



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA Nº 65/2020

EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DA GESTÃO

**Relatório de Gestão Orçamentária,
Financeira e Patrimonial da
Câmara Municipal de Governador
Luiz Rocha Concernente a
Prestação de Contas Geral do
Exercício de 2021.**

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por sua seção municipal, a prestação de contas desta Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha, relativo ao exercício financeiro de **2021**.

O presente relatório explana os principais atos e fatos administrativos ocorridos nesse período para elucidar e fornecer outros elementos que permitam uma melhor avaliação dos resultados econômicos e financeiros, orçamentário e patrimonial alcançados pela Administração.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão a situação econômico-financeira, que de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Câmara Municipal.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do exercício de 2021. Em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA Nº 65/2020

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício que ora se examina estimou a Receita e fixou a Despesa na importância de R\$ **1.536.742,77** (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - RECEITA

A Receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de	R\$ 707.400,00
Verificou, pois, uma arrecadação a maior de:	R\$ 0,00

1.2 - DESPESA

Na Execução Orcamentária da despesa acrescentou-se valor de os créditos adicionais como segue:	
Suplementar por anulação	R\$ 102.530,64
Suplementar por excesso de arrecadação	R\$ 0,00
Extraordinários	R\$ 0,00

Depois de alteradas pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada passou a ser:

O movimento da despesa assim se resume:

<u>Fixada</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Diferença</u>
R\$ 1.536.742,77	R\$ 706.971,87	R\$ 829.770,90



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA Nº 65/2020

2 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou:

Arrecadação da Receita	R\$ 707.400,00
------------------------	-----------------------

Créditos adicionais abertos sem a conseqüente redução ou anulação de dotações orçamentárias	R\$ 0,00

II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

Na execução da receita as operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançam no exercício a cifra de R\$ **707.400,00** (setecentos e sete mil e quatrocentos reais) e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

REPASSE	R\$ 707.400,00
Receita de Patrimonial	R\$ 0,00
Soma	R\$ 707.400,00



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA Nº 65/2020

2 - DESPESA

Na execução financeira, as operações orçamentárias das despesas realizadas por funções de governo somaram R\$ **706.971,87** (setecentos e seis mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos.). Alusivas que foram de competência do exercício.

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ **0,00** (zero reais) coincide com os existentes no grupo " Disponível" do Balanço Patrimonial o que demonstra sua exatidão.

VARIAÇÕES ATIVAS

Resultantes da Execução Orçamentária

Receita Orçamentária	R\$	707.400,00
Mutações Patrimoniais	R\$	0,00
Variações Diversas	R\$	0,00

VARIAÇÕES PASSIVAS

Despesa correntes	R\$	706.971,87
Despesa de Capital	R\$	0,00

III - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial as estabelecidas na Lei 4.320/64 e a Lei Complementar 101/2000, compreendendo Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse Balanço, devemos examinar o Anexo 14, que integra esta peça.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA Nº 65/2020

1- ATIVO

1.1- ATIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independente de autorização orçamentária inclusive os valores numerários.

1.1.1 - DISPONÍVEL

Representa este subgrupo o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como, também, as contas especiais, as quais para serem movimentadas obedecem às disposições legais, regulamentos e contratos.

Aqui encontramos em caixa a cifra R\$ 0,00, conforme descrito abaixo:

- BANCO DO BRASIL – BB: R\$ 0,00.

1.2 ATIVO PERMANENTE

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também a demonstração dos valores ativos das entidades autárquicas (Soma do Ativo Real) da Administração Indireta, incorporados ao balanço geral do município por força da lei.

Encontramos, neste grupo, os saldos das contas concementes a:

Bens Móveis	R\$	0,00
Bens Imóveis	R\$	0,00

2-PASSIVO

2.1. PASSIVO FINANCEIRO

Este grupo representa compromissos exigíveis em curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA Nº 65/2020

Em atendimento da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131 de 27 de maio) e da Lei de Acesso à Informação (Lei Complementar Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), com indicação do endereço eletrônico de acesso ao público – página da internet onde são disponibilizadas as informações: <http://cmgovernadorluizrocha.ma.gov.br/portal/index.php>

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos às disposições desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que se julgarem necessários.

Apresento a Vossa Excelência os protestos de estima e elevada consideração.

Governador Luiz Rocha (MA), 31 de dezembro de 2021.

RAISE NAIARA DOS SANTOS SOUSA
CRC-MA: 015436/O-2
Contadora

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			706.971,87	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	706.971,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.425.808,12	1.464.937,15	706.971,87	706.971,87	706.971,87	757.965,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.620,42	806.317,28	481.002,90	481.002,90	481.002,90	325.314,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.187,70	658.619,87	225.968,97	225.968,97	225.968,97	432.650,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	110.934,65	71.805,62	0,00	0,00	0,00	71.805,62
INVESTIMENTOS	110.934,65	71.805,62	0,00	0,00	0,00	71.805,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.536.742,77	1.536.742,77	706.971,87	706.971,87	706.971,87	829.770,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.536.742,77	1.536.742,77	706.971,87	706.971,87	706.971,87	829.770,90
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.536.742,77	1.536.742,77	706.971,87	706.971,87	706.971,87	829.770,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		706.971,87	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>706.971,87</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		707.400,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17,96	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>707.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>17,96</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		707.400,00	0,00	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		40.149,92	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		17,96	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>40.074,30</u>	<u>0,00</u>	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.863,34	0,00	FINANCEIROS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.210,96	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		40.560,09	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75,62	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>40.074,30</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.863,34	0,00
FAMÍLIA PAGO				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.210,96	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		75,62	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>485,79</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		410,16	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	FAMÍLIA PAGO			
TOTAL		747.549,92	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		75,63	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				TOTAL		747.549,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		243.072,41	243.072,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		243.072,41	243.072,41	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MOVEIS		130.824,38	130.824,38	PATRIMÔNIO LIQUIDO		243.072,41	243.072,41
VEÍCULOS	P	53.000,00	53.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS		243.072,41	243.072,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.507,00	9.507,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		243.072,41	243.072,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.011,66	14.011,66	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	243.072,41	243.072,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	54.305,72	54.305,72	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		243.072,41	243.072,41
BENS IMÓVEIS		112.248,03	112.248,03	TOTAL		243.072,41	243.072,41
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	112.248,03	112.248,03				
TOTAL		243.072,41	243.072,41				

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	243.072,41	243.072,41	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	243.072,41	243.072,41

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		89.625,40	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		89.625,40	0,00
				TOTAL		89.625,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		707.400,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		523.077,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		707.400,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		428.906,71	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		707.400,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		94.171,19	0,00
TOTAL		707.400,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		183.893,97	0,00
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.695,88	0,00
				SERVIÇOS		129.198,09	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17,96	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17,96	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		706.989,83	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		410,17	0,00
				TOTAL		707.400,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		747.549,92	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		747.549,92	0,00
Ingressos Extraorçamentários		40.149,92	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		707.400,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		747.549,92	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	706.971,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		40.578,05	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		40.560,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		17,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		706.971,87	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		706.971,87	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

NOTAS EXPLICATIVA ÀS DCASP

São informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações.

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários.

Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Exemplificado as notas explicativas a DCASP:

Balanço Orçamentário - O detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante. - A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários.

Balanço Financeiro - Ajustes relacionados às retenções. - O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos.

Balanço Patrimonial - Detalhamento das contas em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos. - As políticas de depreciação, amortização e exaustão.

Demonstração das Variações Patrimoniais - O detalhamento das Variações Patrimoniais Qualitativas. - Baixas de investimento. - Constituição ou reversão de provisões.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - As transações que não envolvem o uso de caixa, como aquisições financiadas. - Os saldos de caixa mantidos pelo ente, mas que não estejam disponíveis para uso imediato.

Demonstração das Mutações no PL - Alterações na composição do Capital Social, quando relevante. - Destinação dos resultados. - Constituição e reversão de reservas.

Atenciosamente,

Raise Naiara dos Santos Sousa
RAISE NAIARA DOS SANTOS SOUSA

CRC-MA: 015436/O-2

Contadora



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Durante todo o exercício, foi verificado a regularidade da realização da receita e da despesa, a execução do orçamento e dos programas de trabalho e o cumprimento das metas previstas.

Todos os atos públicos dos órgãos da administração, nestes incluídos as despesas, receitas, leis, processos licitatórios, planos, orçamentos, prestações de contas e respectivos pareceres prévios, relatórios de gestão fiscal, versões simplificadas destes e demais documentos e serviços oferecidos à população foram amplamente divulgados no Diário Oficial, jornais de grande circulação, mural da prefeitura, câmara e no endereço eletrônico, atendendo às exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei da Transparência Fiscal. Os dados podem ser facilmente visualizados no endereço eletrônico <http://cmgovernadorluizrocha.ma.gov.br/portal/index.php> Todos os procedimentos da despesa pública foram ajustados dentro das regras legais e constitucionais aplicáveis, sendo acompanhada a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, na busca do equilíbrio fiscal.

O aumento de despesa e a assunção de obrigações realizadas no exercício guardam estreita adequação com a Lei Orçamentária. O somatório de todas as despesas realizadas e a realizar, estabelecidas na programação de trabalho, não ultrapassaram os limites legais fixados para o exercício, não caracterizando, portanto, despesa irregular.

As despesas realizadas no exercício conformam-se com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas.

O Conteúdo da Tomada de Contas dos Administradores, responsável por órgãos da administração direta, quanto à organização, completude e formato dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

TCE/MA nº 65/2020, foram inseridas obedecendo às regras legais e constitucionais aplicáveis.

Os programas previstos metas financeiras estabelecidas no orçamento anual, a execução dos programas do orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos foram cumpridas, seguindo as prioridades estabelecidas no Orçamento, com a observância dos princípios constitucionais da Legalidade, Legitimidade, Economicidade da aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

O Poder Legislativo procedeu durante o exercício, à revisão dos montantes para empenho e movimentação financeirasemestralmente, a fim de verificar o cumprimento das metas previstas do Resultado Primário e Resultado Nominal.

Durante o exercício, foram avaliadas o Cumprimento das Metas Fiscais, em obediência à LRF (art. 9º, § 4º), que determina que o Poder legislativo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais quadrimestralmente.

Atenciosamente,

Raimunda Marilane G. Sousa

Raimunda Marilane Gonçalves Sousa

CPF - 066.679.683-13

Chefe de Gabinete



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Raise Naiara Dos Santos Sousa
REGISTRO.....	: MA-015436/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 034.967.313-62

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/02/2022 as 10:37:44.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 5533.1223.2859.7528.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario 21.326,54

Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade 21.326,54



Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		2614	99015 870	Transferência recebida	552.614.000.007.777	58.388,22 C	58.388,22 C
				19/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	550.248.000.043.009	576,64 D	
				20/01 0248 43009-9 ISABELA L ROCH			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
				20/01 1119 18128-5 JOSE HAMILTON			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
				20/01 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.066.077	891,09 D	
				20/01 1218 66077-9 GERMANA K D SA			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
				20/01 1314 7403-9 EDILSON DA SIL			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	551.316.000.014.192	1.563,50 D	
				20/01 1316 14192-5 MAURICIO LAUAN			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
				20/01 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
				20/01 2614 34341-2 HEITOR MENESES			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
				20/01 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S			
20/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
				20/01 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.515,81 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.469,92 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.128.504	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.128.505	10,45 D	35.698,44 C
				Cobrança referente 20/01/2021			
21/01/2021		2614	99015 470	Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
				21/01 2614 9661-X FRANCISCO ALVE			
21/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.484,14 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
21/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.075.438	10,45 D	30.733,93 C
				Cobrança referente 21/01/2021			
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.701	5.474,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.702	438,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.703	1.251,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.704	2.242,71 D	21.326,54 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			21.326,54 C

OBSERVAÇÕES :

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario	43.419,34
---	-----------

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade	43.419,34
---	-----------



Extrato conta corrente

G3360316106077991
03/03/2021 16:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		Saldo Anterior			21.326,54 C
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	21.058,96 C
17/02/2021		+ Transferência recebida 17/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.388,22 C	79.447,18 C
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 1316 14192-5 MAURICIO LAUAN	551.316.000.014.192	1.563,50 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
18/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	21.801	2.484,14 D	
18/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	21.802	2.515,81 D	
18/02/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.803	5.474,70 D	
18/02/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.804	1.518,00 D	
18/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.226.721	10,45 D	
18/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.226.722	10,45 D	46.167,29 C
19/02/2021		+ Transferência enviada 19/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	21.901	2.469,92 D	
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.103.193	10,45 D	43.419,34 C
28/02/2021		S A L D O			43.419,34 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario 48.632,43

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 48.632,43

**Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.419,34 C
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.401	2.242,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.402	538,50 D	40.638,13 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/03/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	58.388,22 C	
				17/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
17/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.021	21.266,34 D	77.760,01 C
19/03/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.013.384	2.652,00 D	
				19/03 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE			
19/03/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.013.384	1.989,00 D	
				19/03 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.484,14 D	
				237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.515,81 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.469,92 D	
				237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.904	1.518,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.905	538,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.906	5.474,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.907	2.242,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.004.108	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.004.109	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.004.110	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.116.575	37,40 D	55.806,88 C
				Cobrança referente 19/03/2021			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.201	196,00 D	55.610,88 C
				SEFAZ 762906			
25/03/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	55.060,88 C
				25/03 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	6.250,00 D	
				004 0296 027381274000124 MORAIS COMERC			
30/03/2021		0000	13105	375 Impostos	33.002	168,00 D	
				SEFAZ 762906			
30/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.042.122	10,45 D	48.632,43 C
				Cobrança referente 30/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			48.632,43 C

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/04/2021 conforme extrato bancario 36.697,42

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/04/2021 VALOR A DEVOLVER TONIO FRANKLIIN 1.200,00

1.200,00

Saldo em 30/04/2021 de acordo com a contabilidade 37.897,42



Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.632,43 C
07/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
				07/04 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
07/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	1.600,00 D	44.534,07 C
				07/04 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
08/04/2021		2082	70094	870 Transferência recebida	222.082.000.012.331	3.330,00 C	
				08/04 2082 12331-5 FRANCISCO F. D			
08/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.012.233	4.681,65 D	
				08/04 2082 12233-5 ELDOMIRO BRITO			
08/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.012.331	5.750,00 D	
				08/04 2082 12331-5 FRANCISCO F. D			
08/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.012.331	1.375,00 D	
				08/04 2082 12331-5 FRANCISCO F. D			
08/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.012.331	3.330,00 D	32.727,42 C
				08/04 2082 12331-5 FRANCISCO F. D			
09/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.036.114	5.497,50 D	
				09/04 1119 36114-3 C CLAUDINA CAR			
09/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.014.432	3.330,00 D	
				09/04 2082 14432-0 R FRAGA COSTA			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	960,00 D	
				341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.083.101	10,45 D	22.929,47 C
				Cobrança referente 09/04/2021			
12/04/2021		1119	99020	870 Transferência recebida	601.119.000.024.082	1.600,00 C	24.529,47 C
				12/04 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
14/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	24.261,89 C
				14/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
19/04/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	58.388,22 C	
				19/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
				19/04 0248 43009-9 ISABELA L ROCH			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
				19/04 1119 18128-5 JOSE HAMILTON			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
				19/04 1218 66077-9 GERMANA K D SA			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
				19/04 1314 7403-9 EDILSON DA SIL			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.014.192	1.563,50 D	
				19/04 1316 14192-5 MAURICIO LAUAN			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
				19/04 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
				19/04 2614 34341-2 HEITOR MENESES			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
				19/04 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
				19/04 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
19/04/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	
				19/04 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.515,81 D	
				104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			

			19/04 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.515,81 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	2.469,92 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	2.484,14 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.095.246	10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.095.247	10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.095.248	10,45 D	58.300,83 C
			Cobrança referente 19/04/2021			
20/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.013.384	2.805,00 D	
			20/04 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE			
20/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.469,92 D	53.025,91 C
			20/04 2614 9661-X FRANCISCO ALVE			
22/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.201	119,00 D	52.906,91 C
			SEFAZ 762906			
26/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
			26/04 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.601	1.518,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.602	538,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.603	5.474,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.604	2.242,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.605	247,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.606	726,00 D	41.142,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
			27/04 0895 70319-2 ANTONIA R O BE			
27/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	1.017,50 D	39.107,00 C
			27/04 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
28/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	38.839,42 C
			28/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
29/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	1.200,00 D	
			29/04 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
29/04/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	37.089,42 C
			29/04 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
30/04/2021	0000	13105	375 Impostos	43.001	196,00 D	
			SEFAZ 762906			
30/04/2021	0000	13105	375 Impostos	43.002	196,00 D	
			SEFAZ 762906			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			36.697,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario 43.858,52

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade 43.858,52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.697,42 C
17/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 17/05 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	400,00 D	
17/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 17/05 1316 14192-5 MAURICIO LAUAN	551.316.000.014.192	400,00 D	
17/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 17/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE	51.701	300,00 D	
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.045.271	10,45 D	35.319,39 C
19/05/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 19/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.388,22 C	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 1316 14192-5 MAURICIO LAUAN	551.316.000.014.192	1.563,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 34567-9 EMANUEL COSTA	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
19/05/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 19/05 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS	51.901	2.484,14 D	
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC	51.902	2.469,92 D	
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	51.903	2.515,81 D	
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.068,77 D	

237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE

19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2021	881.391.100.015.628	10,45 D	
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2021	881.391.100.015.629	10,45 D	
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2021	881.391.100.015.630	10,45 D	
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2021	881.391.100.015.631	10,45 D	60.808,33 C
20/05/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 20/05 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	3.075,47 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.001	5.474,70 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.002	2.242,71 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.003	968,00 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.004	330,00 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.005	1.466,73 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.006	538,50 D	46.712,22 C
25/05/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 25/05 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	550,00 D	46.162,22 C
26/05/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 26/05 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE	552.082.000.013.384	3.503,70 D	42.658,52 C
31/05/2021	1119	99020	870 Transferência recebida 31/05 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	601.119.000.024.082	1.200,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			43.858,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 33.793,32

Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade 33.793,32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.858,52 C
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR	60.101	960,00 D	
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2021	831.521.200.183.527	10,45 D	42.888,07 C
08/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 08/06 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO	551.119.000.008.909	5.810,00 D	
08/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 08/06 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO	551.119.000.008.909	3.300,00 D	33.778,07 C
11/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 11/06 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	2.038,40 D	
11/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 11/06 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	400,00 D	
11/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 11/06 2614 34567-9 EMANUEL COSTA	552.614.000.034.567	400,00 D	30.939,67 C
15/06/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	61.501	98,00 D	30.841,67 C
18/06/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 18/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.388,22 C	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	550,00 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	412,50 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	850,00 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,50 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 18/06 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	650,00 D	
18/06/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.402	1.199,50 D	

			18/06 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	550,00 D	
			18/06 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
			18/06 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
			18/06 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	412,50 D	
			18/06 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	412,50 D	
			18/06 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
			18/06 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	495,83 D	
			18/06 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
18/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D	
			18/06 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.484,14 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.469,92 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.515,81 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	1.068,77 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	366,67 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.020.629	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.020.630	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.020.631	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.020.632	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.020.633	10,45 D	51.620,16 C
			Cobrança referente 18/06/2021			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.101	968,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.102	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.103	5.474,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.104	2.242,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.105	1.466,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.106	538,50 D	40.599,52 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	2.710,00 D	
			23/06 1119 21876-6 F N DO N TERAM			
23/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	
			23/06 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	960,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.063.280	10,45 D	36.369,07 C
			Cobrança referente 23/06/2021			

06/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.013.384	2.273,17 D
			30/06 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE		
30/06/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D
			30/06 2614 7702-X PM GOV L RCH D		
30/06/2021	0000	13105	375 Impostos	63.001	35,00 D
			SEFAZ 762906		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		33.793,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/07/2021 conforme extrato bancario

39.916,78

Saldo em 31/07/2021 de acordo com a contabilidade

39.916,78



Extrato conta corrente

G334020901330216008
02/08/2021 09:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.793,32 C
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	70.601	42,00 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	70.602	63,00 D	33.688,32 C
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	70.701	247,74 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	70.702	269,82 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	70.703	172,25 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	70.704	153,92 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	70.705	142,57 D	32.702,02 C
19/07/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 19/07 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.388,22 C	91.090,24 C
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 34402-6 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 34567-9 EMANUEL COSTA	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
20/07/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 3650 100502-2 RAISE NAIARA S	553.650.000.100.502	1.563,50 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.068,77 D	

			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE				
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.484,14 D		
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS				
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.469,92 D		
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC				
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.515,81 D		
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA				
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	960,00 D		
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR				
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.006	1.466,73 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.007	538,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.008	968,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.009	330,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.010	5.474,70 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.011	2.242,71 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.050.671	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.050.672	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.050.673	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.050.674	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.050.675	10,45 D	46.199,87 C	
			Cobrança referente 20/07/2021				
21/07/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D		
			21/07 4249 57267-5 ADTR SERVICOS				
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.101	123,06 D	-45.526,81 C	
			BCO BRADESCO S.A.				
22/07/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.085.075	4.490,00 D	41.036,81 C	
			22/07 1611 85075-6 MAURICIO L CAR				
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.301	42,00 D	40.994,81 C	
			SEFAZ 762906				
28/07/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	400,00 D		
			28/07 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN				
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	400,00 D		
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE				
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.176.328	10,45 D	40.184,36 C	
			Cobrança referente 28/07/2021				
29/07/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	39.916,78 C	
			29/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			39.916,78 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6-----
Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario 35.505,58

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/08/2021 TRANS VALOR PAGO INDEVIDO 507,50

507,50

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 36.013,08



Extrato conta corrente

G331010926464828007
01/09/2021 09:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.916,78 C
02/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 1611 85075-6 MAURICIO L CAR	551.611.000.085.075	4.490,00 D	35.426,78 C
10/08/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	81.001	105,00 D	35.321,78 C
11/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	3.501,20 D	
11/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	3.506,59 D	
11/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE	552.082.000.013.384	1.818,81 D	26.495,18 C
13/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 13/08 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO	551.119.000.008.909	507,50 D	
13/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 13/08 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO	551.119.000.008.909	220,00 D	25.767,68 C
19/08/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 19/08 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.388,22 C	84.155,90 C
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 34567-9 EMANUEL COSTA	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
20/08/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/08 3650 100502-2 RAISE NAIARA S	553.650.000.100.502	1.563,50 D	
20/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.199,50 D	

			004 0296 027381274000124	MORAIS COMERC				
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.002	2.484,14 D		
			237 1136 00831672340	HERCULES DOUGLAS				
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.003	2.469,92 D		
			237 1136 02841629309	MARCIO PINTO NASC				
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.004	2.515,81 D		
			104 2151 41316339300	NIVALDO DE MOURA				
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.005	1.068,77 D		
			237 2121 98026593391	JADNA LEITE PINHE				
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.006	1.466,73 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.007	538,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.008	968,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.009	5.474,70 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos		82.010	2.242,71 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.011	960,00 D		
			341 7859 008409569000117	J. W. CARNEIR				
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.063.647		10,45 D		
			Cobrança referente 20/08/2021					
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.063.648		10,45 D		
			Cobrança referente 20/08/2021					
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.063.649		10,45 D		
			Cobrança referente 20/08/2021					
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.063.650		10,45 D		
			Cobrança referente 20/08/2021					
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.063.651		10,45 D		
			Cobrança referente 20/08/2021					
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.063.652		10,45 D	36.385,58 C	
			Cobrança referente 20/08/2021					
31/08/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267		550,00 D		
			31/08 4249 57267-5 ADTR SERVICOS					
31/08/2021	0000	13105	375 Impostos		83.101	330,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O				35.505,58 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 33.084,23

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/08/2021	TRANS	VALOR PAGO INDEVIDO	507,50	-----
				507,50

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 33.591,73



Extrato conta corrente

G332041244345208014
04/10/2021 12:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.505,58 C
01/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	11.430,00 D	24.075,58 C
				01/09 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	231,95 D	23.843,63 C
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
13/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.301	63,00 D	23.780,63 C
				SEFAZ 762906			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	561,78 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	561,78 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	561,78 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	58.950,00 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	561,78 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	561,78 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	561,78 C	
				20/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
				20/09 0248 43009-9 ISABELA L ROCH			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
				20/09 0895 70319-2 ANTONIA R O BE			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
				20/09 1119 18128-5 JOSE HAMILTON			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
				20/09 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
				20/09 1218 66077-9 GERMANA K D SA			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
				20/09 1314 7403-9 EDILSON DA SIL			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.065.075	5.400,00 D	
				20/09 1611 85075-6 MAURICIO L CAR			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
				20/09 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
				20/09 2614 9661-X FRANCISCO ALVE			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
				20/09 2614 34341-2 HEITOR MENESES			
20/09/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.402	1.199,50 D	

			20/09 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S				
20/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	1.017,50 D		
			20/09 2614 34403-6 LETICIA DA SIL				
20/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.017,50 D		
			20/09 2614 34567-9 EMANUEL COSTA				
20/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	1.017,50 D		
			20/09 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO				
20/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D		
			20/09 3650 100502-2 RAISE NAIARA S				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.484,14 D		
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.469,92 D		
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.515,81 D		
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.068,77 D		
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	960,00 D		
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.006	330,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.007	968,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.008	5.474,70 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	2.242,71 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.010	1.466,73 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.011	538,50 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.594.499	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.594.500	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.594.501	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.594.502	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.594.503	10,45 D	36.934,50 C	
			Cobrança referente 20/09/2021				
23/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	800,00 D		
			23/09 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN				
23/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.013.384	2.500,27 D	33.634,23 C	
			23/09 2082 13384-1 A. J. RODRIGUE				
28/09/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	33.084,23 C	
			28/09 4249 57267-5 ADTR SERVICOS				
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			33.084,23 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/10/2021 conforme extrato bancario 20.443,83

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 20.443,83



Extrato de Conta Corrente

G338041245164764007
04/11/2021 12:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.084,23 C
07/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 07/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	
07/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 07/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	100.701	107,72 D	32.441,35 C
13/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 13/10 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO	551.119.000.008.909	5.500,00 D	
13/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	101.301	136,04 D	26.805,31 C
15/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 15/10 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	3.002,70 D	
15/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 15/10 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	2.003,19 D	
15/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 15/10 1119 36114-3 C CLAUDINA CAR	551.119.000.036.114	2.714,00 D	
15/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 15/10 1119 36114-3 C CLAUDINA CAR	551.119.000.036.114	1.709,00 D	17.376,42 C
20/10/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 20/10 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.950,00 C	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 0248 43009-9 ISABELA L ROCH	550.248.000.043.009	1.017,50 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 1611 85075-6 MAURICIO L CAR	551.611.000.085.075	5.400,00 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/10 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
20/10/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.017,50 D	

			20/10 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
20/10/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
			20/10 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
20/10/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D	
			20/10 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.484,14 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.469,92 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.515,81 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.068,77 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	960,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.006	5.474,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.007	2.242,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.008	968,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.009	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.010	1.466,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.011	538,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.305	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.306	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.307	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.308	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.309	10,45 D	26.036,05 C
			Cobrança referente 20/10/2021			
22/10/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	25.486,05 C
			22/10 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
25/10/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.082.000.012.331	4.600,00 D	20.886,05 C
			25/10 2082 12331-5 FRANCISCO F. D			
27/10/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	
			27/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.701	174,64 D	20.443,83 C
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			20.443,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario 10.689,43

Saldo em 30/11/2021 de acordo com a contabilidade 10.689,43



Extrato de Conta Corrente

G333021514543614012
02/12/2021 15:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.443,83 C
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	100,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.263.662	10,45 D	20.333,38 C
				Cobrança referente 09/11/2021			
11/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	111.101	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
11/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	111.102	956,19 D	19.241,15 C
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.701	56,00 D	
				SEFAZ 762906			
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.702	56,00 D	19.129,15 C
				SEFAZ 762906			
19/11/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	58.950,00 C	
				19/11 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.248.000.043.009	382,71 D	
				19/11 0248 43009-9 ISABELA L ROCH			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
				19/11 0895 70319-2 ANTONIA R O BE			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	350,63 D	
				19/11 0895 70319-2 ANTONIA R O BE			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
				19/11 1119 18128-5 JOSE HAMILTON			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
				19/11 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
				19/11 1218 66077-9 GERMANA K D SA			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.066.077	713,50 D	
				19/11 1218 66077-9 GERMANA K D SA			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
				19/11 1314 7403-9 EDILSON DA SIL			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.316.000.014.192	655,21 D	
				19/11 1316 14192-5 MAURICIO LAUAN			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.085.075	5.400,00 D	
				19/11 1611 85075-6 MAURICIO L CAR			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
				19/11 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
				19/11 2614 9661-X FRANCISCO ALVE			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.822	169,59 D	
				19/11 2614 32822-7 BARBARA L SILV			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.822	1.017,50 D	
				19/11 2614 32822-7 BARBARA L SILV			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
				19/11 2614 34341-2 HEITOR MENESES			
19/11/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.402	1.199,50 D	

			19/11 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.402	549,50 D	
			19/11 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	467,50 D	
			19/11 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
			19/11 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
			19/11 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	350,63 D	
			19/11 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
			19/11 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	350,63 D	
			19/11 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D	
			19/11 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
19/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	421,47 D	
			19/11 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.484,14 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.469,92 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.515,81 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.068,77 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	311,67 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	960,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.378.089	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.378.090	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.378.091	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.378.092	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.378.093	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.378.094	10,45 D	34.075,93 C
			Cobrança referente 19/11/2021			
22/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	800,00 D	
			22/11 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
22/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	400,00 D	
			22/11 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
22/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	550,00 D	
			22/11 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.201	53,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.202	155,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.203	1.301,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.204	455,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.205	1.688,57 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.206	614,12 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.207	968,00 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.208	330,00 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.209	786,50 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.210	268,11 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.211	5.474,70 D	
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.212	2.242,71 D	17.986,85 C
23/11/2021	0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	112.301	56,00 D	
23/11/2021	0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	112.302	42,00 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	112.303	168,52 D	17.720,33 C
24/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 24/11 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	400,00 D	
24/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 24/11 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	400,00 D	
24/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 24/11 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	400,00 D	
24/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 24/11 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	400,00 D	
24/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 24/11 3650 100502-2 RAISE NAIARA S	553.650.000.100.502	400,00 D	
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA	112.401	400,00 D	
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2021	883.281.100.037.017	10,45 D	15.309,88 C
29/11/2021	2614	99015	470 Transferência enviada 29/11 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO	551.119.000.008.909	4.510,00 D	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE	112.901	100,00 D	
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.065.114	10,45 D	10.689,43 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			10.689,43 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 28648-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

10

8



Extrato de Conta Corrente

G331211200854797014
21/01/2022 12:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.689,43 C
01/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 1119 36114-3 C CLAUDINA CAR	551.119.000.036.114	5.074,50 D	
01/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	5.347,35 C
02/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	2.787,60 D	2.559,75 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC	120.901	2.070,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.017	10,45 D	479,30 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE	121.501	400,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.379.927	10,45 D	68,85 C
17/12/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 17/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.950,00 C	59.018,85 C
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1611 85075-6 MAURICIO L CAR	551.611.000.085.075	5.400,00 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 32822-7 BARBARA L SILV	552.614.000.032.822	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34567-9 EMANUEL COSTA	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D	

			20/12 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.484,14 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.469,92 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.515,81 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.068,77 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.250,00 D	
			237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	960,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.956	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.957	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.958	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.959	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.960	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.961	10,45 D	15.488,67 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	4.037,13 D	
			21/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	968,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	5.474,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	2.242,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.466,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	462,88 D	506,52 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	
			22/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	206,58 D	32,36 C
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
23/12/2021	1119	99015	870 Transferência recebida	551.119.000.008.909	507,50 C	539,86 C
			23/12 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.483	10,45 D	429,41 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	401,00 D	
			237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.187.798	10,45 D	17,96 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	17,96 D	
			31/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GONÇALVES S/Nº CEP 65795-000CNPJ 01.612.322/0001-54

Junto com o Povo

Ofício 013/2022

Governador Luiz Rocha /MA, 03 de março de 2022.

Exmo. Sr. Cons. Dr. Joaquim Washington Luiz de Oliveira
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Av. Carlos Cunha, s/n, Jaracati, São Luís-MA
CEP 65.076-820

Assunto: Prestação de contas anual do Presidente da Câmara de Vereadores de Governador Luiz Rocha-MA, referente ao exercício financeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Apresento ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em mídia eletrônica, as peças e os documentos relacionados no Anexo II da Instrução Normativa n.º 065, de 09 de dezembro de 2020, relativos à prestação de contas anual do Presidente da Câmara de Vereadores, exercício financeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas que tratam da matéria.

Atenciosamente,

TONIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE
CPF: 260.727.788-44



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.298,49	77.951,51	5.074,50	27.223,99

FICHA...: 11 DATA...: 30/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **C CLAUDINA CARDOSO**

CNPJ/CPF: 32.241.644/0001-68

CÓDIGO: 317

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 5.074,50

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.074,50	5.074,50	5.074,50	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 30/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: C CLAUDINA CARDOSO

CNPJ/CPF: 32.241.644/0001-68

CÓDIGO: 317

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.074,50

cinco mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Edna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

0000089

Data e Hora da Emissão

30/11/2021 16:14:49

Código de Verificação

D10C.AAED.E5A0.5577.1B7A.E659.02FA.EC13

CERTIFICADO

1020210087915510

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **C CLAUDINA CARDOSO**CPF / CNPJ: **32.241.644/0001-68**Inscrição Municipal: **1067**Endereço: **RUA 28 DE JUNHO 504 LETRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65760000**Município: **PRESIDENTE DUTRA**UF: **MA** Email

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **01.612.322/0001-54**

Inscrição Municipal:

Endereço: **JOAO GONCALVESSN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65795000**Município: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA**UF: **MA** Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAL COM 50 FLS. EM 2 VIAS, 1ª VIA EM PAPEL 18KG E 2ª VIA EM PAPEL ROSA, F8.OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD -	15	19,00	285,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE MEMORANDO COM 100 FLS. PAPEL 24 KG, F 16.OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD 40.004 V2-1	15	13,00	195,00
TRIBUTÁVEL	CAPA PARA PROCESSO LICITATORIO PA-DRONIZADA.OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD 40.004 V2-1	15	7,00	105,00
TRIBUTÁVEL	CAPA DE PROCESSO, PAPEL AP 180GR BRANCO F4. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	300	2,00	600,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ/CREDENCIAL DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CURSOS, MEDINDO 10,87CM X 14,29CM, EM PAPEL TIPO COUCHÉ FOSCO, 180GR, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2 1	175	2,30	402,50
TRIBUTÁVEL	PASTA PERSONALIZADA PARA EVENTO EM PAPEL SUPREMO 180GR, COM BOLSA IN-TERNA, EM POLICROMIA, TAMANHO F04. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	10	4,20	42,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE ANOTAÇÕES P/ EVENTOS COM 50FLS PAPEL 24KG, F16 IMPRESSÕES 1 COR. OBS UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFI-CADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	20	6,75	135,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 11X23 COM LOGOMARCA PADRONIZADO RELEVO A SECO, 120 GRAMATURAS, TAMANHO, 25 X 18CM. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	350	2,00	700,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 18X25 COM LOGOMARCA PADRONIZADO RELEVO A SECO, 120 GRAMATURAS, TAMANHO, 25 X 18CM. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	350	3,00	1.050,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 24X34 COM LOGOMARCA PADRONIZADA RELEVO A SECO, 120 GRAMATURAS, TAMANHO, 25 EM X 18CM. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CER-TIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	350	3,50	1.225,00
TRIBUTÁVEL	REGIME INTERNO TAMANHO 21X31 C/ 48 PÁGINAS ACABAMENTO CANOA. OBS: UTILIZANDO-SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V2-1	15	19,00	285,00
TRIBUTÁVEL	INFORMATIVO MUNICIPAL COM 8 PAG. TAM. 21X30CM(FECHADO), PAPEL COUCHÉ, 150G, IMPRESSÃO 4X4 COR	10	5,00	50,00

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
30/11/2021

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.074,50**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 5.074,50	3,54%	R\$ 179,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

11/2021

Local de Prestação do

PRESIDENTE DUTRA / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

Serviço:

1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C CLAUDINA CARDOSO
CNPJ: 32.241.644/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:00:13 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **E61C.A6EF.CA2A.7700**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.241.644/0001-68

Razão Social: C CLAUDINA CARDOSO

Endereço: R 28 DE JUNHO 504 LETRA A / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA /
65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

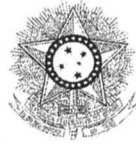
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/11/2021 a 15/12/2021

Certificação Número: 2021111600550219422496

Informação obtida em 01/12/2021 10:21:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C CLAUDINA CARDOSO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.241.644/0001-68

Certidão nº: 55435906/2021

Expedição: 01/12/2021, às 10:22:26

Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C CLAUDINA CARDOSO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.241.644/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 01/12/2021 VENC TO:30/11/2021 PAGTO: 01/12/2021
 Credor..: C CLAUDINA CARDOSO CNPJ: 32.241.644/0001-68 Cod: 317
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRES TADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **5.074,50**

(cinco mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

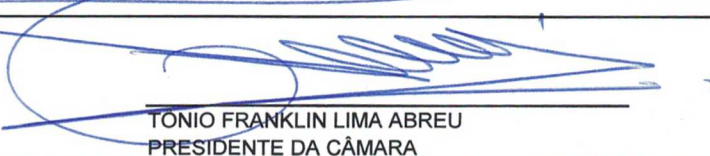
Despesa Bruta: **R\$ 5.074,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.074,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,50
TOTAL					R\$ 5.074,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,50

Despesa Líquida: **R\$ 5.074,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

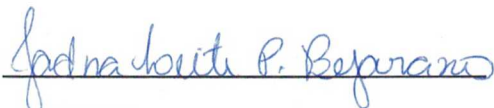


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	5.074,50
TOTAL. . .			R\$ 5.074,50

Despesa paga em 01/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6

Creditado

Nome C CLAUDINA CARDOSO
Agência 1119-3
Conta corrente 36114-3
Valor 5.074,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE986964 JADNA L PINHEIRO 01/12/2021 13:15:13
JE700260 TONIO F L ABREU 01/12/2021 13:22:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.071,35	48.378,65	2.787,60	147.283,75

FICHA...: 8 DATA...: 30/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **F N DO N TERANO**

CNPJ/CPF: **04.941.667/0001-40**

ENDEREÇO:

CÓDIGO: **325**

CIDADE...:

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.787,60

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

Adna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.787,60	2.787,60	2.787,60	0,00

FICHA...: 8 DATA...: 30/11/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: F N DO N TERANO

CNPJ/CPF: 04.941.667/0001-40

CÓDIGO: 325

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.787,60

dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta 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:

Edna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEBEMOS DE F N DO N TERAMO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.297
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AMERICANA F N DO N TERAMO TRAVESSA ANTONIO MACEDO, 71 - SEDE - CENTRO, Presidente Dutra, MA - CEP: 65760000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1104 9416 6700 0140 5500 1000 0042 9716 1091 0962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121972070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.941.667/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA		CNPJ/CPF 01.612.322/0001-54	DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
ENDEREÇO PC JOÃO GONÇALVES, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65795-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2021
MUNICÍPIO Governador Luiz Rocha	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.787,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.787,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	AT.IQ. ICMS	AT.IQ. IPI
00	AGUA SANITARIA TIPO COMUM 2 LITROS	28289011	0400	5102	CX	2,0000	46,5000	93,00					
00	ALCOOL ETILICO 70 INPM 500ML	29051710	0400	5102	FRASC	5,0000	14,9000	74,50					
00	CESTO PARA LIXO COM PEDAL	39229000	0400	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
00	DETERGENTE A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO 500ML CX C/ 24 UN	34022000	0400	5102	CX	4,0000	69,0000	276,00					
00	PALHA DE AÇO MATERIAL CARBONO	73231000	0400	5102	PCT	1,0000	26,0000	26,00					
00	FLANELA MATERIAL ALGODÃO 38CMX50CM AMARELA	63071000	0400	5102	UN	20,0000	4,9000	98,00					
00	DESODORISADOR ESSENCIAL FLORAL 360ML/240G	33074900	0400	5102	TUBO	10,0000	12,9000	129,00					
00	SABAO EM PO 500G	34012090	0400	5102	CX	1,0000	164,9000	164,90					
00	RODO MATERIAL CABO MADEIRA 40CM COR PARDA	96039000	0400	5102	UN	3,0000	10,9000	32,70					
00	VASSOURA PELO SINTETICO 40CM BASE PLASTICA	96031000	0400	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70					
00	BALDE MATERIAL PLASTICO 20 LITROS COM ALÇA METALICA	39249000	0400	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00	SACO PLASTICO DE LIXO 100 LITROS	39232110	0400	5102	PCT	75,0000	6,5000	487,50					
00	MASCARA DESCARTAVEL PCT COM 50 UN	39269090	0400	5102	PCT	5,0000	95,0000	475,00					
00	LIMPA VIDRO ASPECTO FISICO LIQUIDO 500ML	34022000	0400	5102	FRASC	6,0000	13,9000	83,40					

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 30/11/2021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

COMPANHIA DE ABASTECIMENTO
AMERICANA

F N DO N TERAMO

**TRAVESSA ANTONIO MACEDO, 71 - SEDE - CENTRO,
Presidente Dutra, MA - CEP: 65760000**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.297

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1104 9416 6700 0140 5500 1000 0042 9716 1091 0962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210032008111 - 30/11/2021 18:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121972070

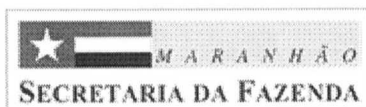
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.941.667/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
					O 00	0,0000	0,0000						
00	VASSOURA/ESCOVA SANITARIA REDONDA 14X42CM	96039000	0400	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00					
					00	0,0000	0,0000						
00	LUSTRADOR MOVEIS COMPONENTES CERAS NATURAIS 200ML	34052000	0400	5102	UN	16,0000	8,5000	136,00					
					00	0,0000	0,0000						
00	PANO DE PRATO MATERIAL ALGODAO 60X40 BRANCA	63029100	0400	5102	UN	8,0000	4,5000	36,00					
					00	0,0000	0,0000						
00	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA FARDO COM 16 UNIDADES	48181000	0400	5102	FARD	3,0000	65,0000	195,00					
					O 00	0,0000	0,0000						
00	ACIDO MURIATRICO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	38259000	0400	5102	CX	1,0000	99,0000	99,00					
					00	0,0000	0,0000						
00	TOALHA DE PAPEL 100M X 20CM	48183000	0400	5102	PCT	30,0000	5,9500	178,50					
					00	0,0000	0,0000						
00	PANO LIMPEZA PARA CHAO 67X42CM	63071000	0400	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
					00	0,0000	0,0000						
00	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE QUE ELIMINA A UMIDADE EVITANDO PROBLEMAS COM FUNGO	84159090	0400	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50					
					00	0,0000	0,0000						



Nº 9901460899

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21211104941667000140550010000042971610910962

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995794080

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

F N DO N TERAMO

Município / UF

2109106 - MA

CPF / CNPJ

04.941.667/0001-40

Inscrição Estadual

12.197.207-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Município / UF

2104628 - MA

CNPJ

01.612.322/0001-54

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

4297

Nº Formulário

0

Data Emissão

30/11/2021

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

2.787,60

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
AGUA SANITARIA TIPO COMUM 2 LITROS	2	46,50
ALCOOL ETILICO 70 INPM 500ML	5	14,90
CESTO PARA LIXO COM PEDAL	1	49,90
DETERGENTE A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO 500ML CX C/ 24 UN	4	69,00
PALHA DE AÃO MATERIAL CARBONO	1	26,00
FLANELA MATERIAL ALGODÃO 38CMX50CM AMARELA	20	4,90
DESODORISADOR ESSENCIAL FLORAL 360ML/240G	10	12,90
SABAO EM PO 500G	1	164,90
RODO MATERIAL CABO MADEIRA 40CM COR PARDA	3	10,90
VASSOURA PELO SINTETICO 40CM BASE PLASTICA	3	9,90
BALDE MATERIAL PLASTICO 20 LITROS COM ALÃA METALICA	1	20,00
SACO PLASTICO DE LIXO 100 LITROS	75	6,50
MASCARA DESCARTAVEL PCT COM 50 UN	5	95,00
LIMPA VIDRO ASPECTO FISICO LIQUIDO 500ML	6	13,90
VASSOURA/ESCOVA SANITARIA REDONDA 14X42CM	2	14,50
LUSTRADOR MOVEIS COMPONENTES CERAS NATURAIS 200ML	16	8,50
PANO DE PRATO MATERIAL ALGODAO 60X40 BRANCA	8	4,50
PAPEL HIGIENICO COR BRANCA FARDO COM 16 UNIDADES	3	65,00
ACIDO MURIATRICO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	1	99,00
TOALHA DE PAPEL 100M X 20CM	30	5,95
PANO LIMPEZA PARA CHAO 67X42CM	6	7,50
DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE QUE ELIMINA A UMIDADE EVITANDO PROBLEMAS COM FUNGO	5	5,90

TOTAL DOS ITENS

2.787,60

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

011/2021

Data de Emissão

30/11/2021

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

7206673309

Nome

LETICIA DA SILVA

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**

Data da Validação

02/12/2021**LETICIA DA SILVA / 7206673309**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.941.667/0001-40

Razão Social: F N DO N TERAMO

Endereço: TRAV ANTONIO MACEDO 71 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA /
65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2021 a 20/12/2021

Certificação Número: 2021112100575670877044

Informação obtida em 02/12/2021 14:48:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F N DO N TERAMO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.941.667/0001-40

Certidão nº: 55660972/2021

Expedição: 02/12/2021, às 14:49:27

Validade: 30/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F N DO N TERAMO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.941.667/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F N DO N TERAMO
CNPJ: 04.941.667/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:21:45 do dia 04/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2022.

Código de controle da certidão: **D299.4D55.F24A.6D77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 02/12/2021 VENC TO:30/11/2021 PAG TO: 02/12/2021
Credor...: F N DO N TERANO CNPJ: 04.941.667/0001-40 Cod: 325
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.787,60**

(dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.787,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
194	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.787,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,60
TOTAL					R\$ 2.787,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,60

Despesa Líquida: **R\$ 2.787,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLÍN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	2.787,60
TOTAL.			R\$ 2.787,60

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: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6

Creditado

Nome F N DO N TERAMO
Agência 1119-3
Conta corrente 21876-6
Valor 2.787,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE986964 JADNA L PINHEIRO 02/12/2021 15:17:20
JE700260 TONIO F L ABREU 02/12/2021 15:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.223,99	83.026,01	2.070,00	25.153,99

FICHA...: 11 DATA...: 09/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ/CPF: 27.381.274/0001-24

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.070,00

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

Luciana Leite P. Bejarano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 195

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
2.070,00		2.070,00	2.070,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 11 DATA...: 09/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ/CPF: 27.381.274/0001-24

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.070,00

dois mil e setenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Adna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ÁBREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



PM DE BARREIRINHAS
PREFEITURA DE BARREIRINHAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
14
Código de Verificação de
LJ8YE6EUH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2021 às 14:13:49
Chave de Acesso
 25780TCEAK6QBX0E57KPRRTO5KQIWHAZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA	Local da Prestação GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.adtrinformatica.com.br:8096/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.381.274/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição 000342	Cadastro 009647	Nome/Razão Social MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Logradouro TRV DA ALEGRIA, S/N	Complemento		Bairro CEBOLA	
CEP 65590-000	Cidade BARREIRINHAS-MA	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 1.612.322/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPALDE GOVERNADOR LUIS ROCHA DO MARANHAO
Logradouro PC JOAO GONCALVES, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 65795-000	Cidade/País GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA	Cod. IBGE 2104628	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
15,00	CENTO	SALGADOS: MINI QUIBE FRITO, MINI COXINHA FRITA, MINI PASTEL FRITO, CARTUCHO FRITO.	43,00	R\$ 645,00
25,00	LTS	SUCOS IN NATURA	11,50	R\$ 287,50
7,00	UND	BOLOS SIMPLES COM SABORES VARIADOS	35,00	R\$ 245,00
45,00	UND	SANDUICHE NATURAL	5,50	R\$ 247,50
6,00	UND	EMPADAO DE FRANGO	45,00	R\$ 270,00
75,00	UND	CACHORRO QUENTE	5,00	R\$ 375,00

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 09/12/2021
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 17.11	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000011	Código CNAE 5620102	Construção Civil	
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fl...)				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.070,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.070,00	Total do ISS R\$ 41,61	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.070,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:
 BANCO BRADESCO S.A
 AG: 2293
 C/C: 19714-9

RECEBI(EMOS) DE **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LJ8YE6EUH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.381.274/0001-24
Razão Social: MORAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Endereço: TRAV DA ALEGRIA SN / CEBOLA / BARREIRINHAS / MA / 65590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120402595259673484

Informação obtida em 06/12/2021 11:26:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de BARREIRINHAS, a requerimento da pessoa interessada MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 30/12/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000342 Inscrição Municipal: 000342
Contribuinte: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 27381274000124
Nome Fantasia: MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS
Endereço: TRV DA ALEGRIA, S/N Complemento:
Bairro: CEBOLA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 0 Data de Encerramento: 0
Atividade: Atividades de contabilidade

Atividade(s) CNAE

Atividades de contabilidade

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

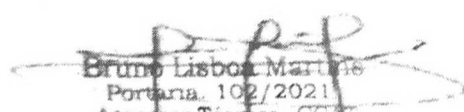
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 14/09/2021 15:11:37 Validade: 30/12/2021 Usuário: LIDIANE

Número/Controle da Certidão: 1CBB0B43D90057C1


Bruno Lisboa Martins
Portaria 102/2021
Assessor Técnico -CCM
Sec. Municipal de Finanças

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que revendo os arquivos fiscais desta Prefeitura Municipal de Barreirinhas – MA, deles constatamos até a presente data a inexistência de débitos da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL e, nome de **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, estando a mesma quite com Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÃO:

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo serem revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

Cadastro:	000342	Inscrição Municipal:	000342
Contribuinte:	MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ:	27381274000124
Nome Fantasia:	MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Endereço:	TRV DA ALEGRIA, S/N	Complem:	
Bairro:	CEBOLA	CEP:	65590000
Cidade:	BARREIRINHAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	0
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de contabilidade		

Atividade(s) CNAE

Atividades de contabilidade

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 14/09/2021 15:12:17 Validade: 31/12/2021 Usuário: LIDIANE
Número/Controle da Certidão: C07B64241954702B

Bruno Lisboa Martins
Portaria: 102/2021
Assessor Técnico - CCAT
Sec. Municipal de Finanças

Bruno Lisboa Martins
Chefe de Departamento de Tributação e Cadastro
Responsável



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069787/21

Data da

29/09/2021 12:32:51

Inscrição Estadual: 125200994

CPF/CNPJ: 27381274000124

Razão Social: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI

Endereço: TRV ALEGRIA, S N CEP: 65590000 - CEBOLA

Telefone: (98)88360854

Município: BARREIRINHAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/10/2021 13:00:48



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069787/21

Data da

29/09/2021 12:32:51

Inscrição Estadual: 125200994

CPF/CNPJ: 27381274000124

Razão Social: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI

Endereço: TRV ALEGRIA, S N CEP: 65590000 - CEBOLA

Telefone: (98)88360854

Município: BARREIRINHAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/10/2021 13:00:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que revendo os arquivos fiscais desta Prefeitura Municipal de Barreirinhas – MA, deles constatamos até a presente data a inexistência de débitos da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL a, nome de MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estando a mesma quite com Fazenda Pública Municipal.

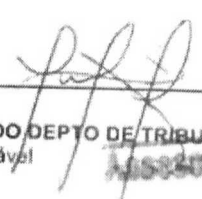
OBSERVAÇÃO:

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo serem revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

Cadastro:	009647	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ:	27381274000124
Endereço:	TRV DA ALEGRIA, S/N	Complem:	
Bairro:	CEBOLA	CEP:	65590000
Cidade:	BARREIRINHAS-MA		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 09/03/2021 09:31:07 Validade: 31/12/2021 Usuário: BRUNO
Número/Controle da Certidão: A71D901CCF8DA03D



CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.381.274/0001-24
Certidão nº: 43790845/2021
Expedição: 27/10/2021, às 18:11:58
Validade: 24/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.381.274/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI
CNPJ: 27.381.274/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:26:10 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **F701.D89A.3B41.F8CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 09/12/2021 VENTO:09/12/2021 PAGTO: 09/12/2021
 Credor.: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL CNPJ: 27.381.274/0001-24 Cod: 313
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **2.070,00**

(dois mil e setenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 2.070,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
195	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,00
TOTAL					R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.070,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

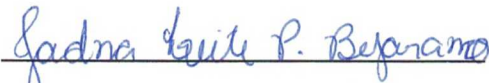
PAGUE-SE __/__/__


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	2.070,00
TOTAL . . .			R\$ 2.070,00

Despesa paga em 09/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2293 CALHAU URB SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 197149
CNPJ 27.381.274/0001-24
Nome favorecido MORAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 2.070,00
Destinação 0
Data transferência 09/12/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 108C2981AF64FF80

Assinada por JE986964 JADNA L PINHEIRO 09/12/2021 15:34:45

JE700260 TONIO F L ABREU 09/12/2021 15:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 196

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
362.736,40	355.046,71	6.900,00	355.836,40

FICHA...: 2 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG COMISSIONADO

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 304

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.900,00

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

Adna Leite P. Beirão
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 196

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
6.900,00		6.900,00	6.900,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 2 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FOPAG COMMISSIONADO

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 304

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.900,00

seis mil e novecentos reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Adna Leite P. Beirão
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.05	SALÁRIO FAMÍLIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-358,89	358,89	51,27	-410,16

FICHA...: 9005 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SALÁRIO FAMILIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 324

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

51,27

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

Jadna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.05	SALÁRIO FAMÍLIA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	51,27	51,27	51,27
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9005 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: SALÁRIO FAMILIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 324

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE COMISSONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

51,27

cinquenta e um reais e vinte e sete 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:

Jaedna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO. GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/12/2021 10:29:33

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000001

Subdivisao: 000001 - COMISSONADO

Total de Vencimentos	6.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	6.951,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.518,00 (+)
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	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.418,00
Total Bruto	6.951,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	538,50	Total de Descontos	538,50 (+)
Total Líquido	6.412,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		589,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSONADOS	1.518,00	51,27	0,00	0,00	1.466,73	
Total	1.518,00	51,27	0,00	0,00	1.466,73	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	5	150,00	6.900,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		150,00	6.900,00	
	Salário Família		1,00	51,27	
	Total		151,00	6.951,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,79	538,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		38,79	538,50	
	Total		38,79	538,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	538,50
Total	538,50

Base de I.R.R.F.	6.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.900,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	6.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO. GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/12/2021 10:28:54

Subdivisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/12/2021 - Folha Mensal

Subdivisão: 000001 - COMISSONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	BARBARA LETICIA SILVA ABREU	01/11/2021	0008 - SECRETÁRIO EXECUTIVO

P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	GERMANA KALINE DOS SANTOS SILVA	14/01/2021	0005 - ASSESSOR JURIDICO

P 002	Salario Base	30,00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,03	136,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,50	1.563,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO	22/04/2021	0007 - TESOUREIRO

P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	RAIMUNDA MARILANE GONÇALVES SOUSA	04/01/2021	0006 - CHEFE DE GABINETE

P 002	Salario Base	30,00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,73	100,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,50	1.199,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	RAISE NAIARA DOS SANTOS SOUSA	21/05/2021	0002 - CONTADOR

P 002	Salario Base	30,00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,03	136,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,50	1.563,50

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.951,27	538,50	6.412,77

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.951,27	538,50	6.412,77

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 20/12/2021

VENCTO:20/12/2021

PAGTO: 20/12/2021

Credor...: FOPAG COMISSIONADO

CNPJ: 01.612.322/0001-54 Cod: 304

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Valor **6.900,00**

(seis mil e novecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

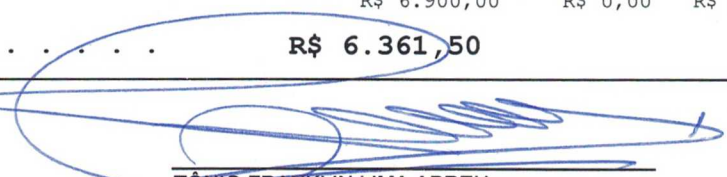
Despesa Bruta: **R\$ 6.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
196	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 538,50	R\$ 6.361,50
TOTAL					R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 538,50	R\$ 6.361,50

Despesa Líquida: **R\$ 6.361,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

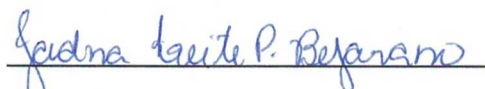
PAGUE-SE __/__/__


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	6.361,50
TOTAL. . .			R\$ 6.361,50

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: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor...: SALÁRIO FAMILIA CNPJ: Cod: 324
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE COMISSONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **51,27**

(cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 51,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	EX	990005		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: **R\$ 51,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	51,27
TOTAL . . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Isadora Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.614.000.032.822

VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA L SILVA RIBEIRO

AGENCIA: 2614-X CONTA: 32.822-7

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

NR.AUTENTICACAO 9.AF8.F7E.257.375.E5D

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 551.218.000.066.077

VALOR TOTAL 1.563,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERMANA K D SANTOS SILVA

AGENCIA: 1218-1 CONTA: 66.077-9

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO 6.198.859.C67.AF8.A8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.21
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2121-0 - TIRIRICAL-URB.S.LUIS

CONTA: 75.716-0

FAVORECIDO: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO

CPF/CNPJ: 980.265.933-91

VALOR: R\$ 1.068,77

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 7.040.03B.2BD.3C0.197

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:33
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.614.000.034.402

VALOR TOTAL 1.199,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA M G SOUSA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.402-8

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

NR.AUTENTICACAO B.3B4.3CF.3B7.F22.671

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:33
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 553.650.000.100.502

VALOR TOTAL 1.563,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAISE NAIARA SANTOS SOUSA

AGENCIA: 3650-1 CONTA: 100.502-2

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO 2.870.8F1.F1F.C30.48E



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.02	INSS COMISSIONADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.332,33	6.332,33	462,88	-6.795,21

FICHA...: 9002 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 302

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

462,88

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício:

2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
00.02	INSS COMMISSIONADO SEGURADO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTESUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>462,88</td> <td>462,88</td> <td>462,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	462,88	462,88	462,88	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR								
462,88	462,88	462,88	0,00								

FICHA...: 9002

DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMMISSIONADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 302

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COMMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**462,88**

quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos * * * * *

* * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Jaedna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	462,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	462,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS COMISSIONADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

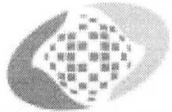
85810000004-8

62880270240-4

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	462,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	462,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS COMISSIONADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85810000004-8

62880270240-4

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 21/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
 Credor...: INSS COMISSIONADO SEGURADO CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 302
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE I NSS COMISSIONADO SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **462,88**

(quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

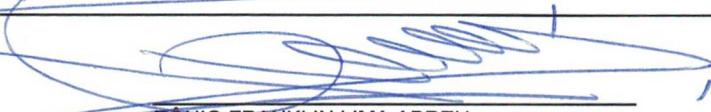
Despesa Bruta: **R\$ 462,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	EX	990002		R\$ 462,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,88
TOTAL					R\$ 462,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,88

Despesa Líquida: **R\$ 462,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

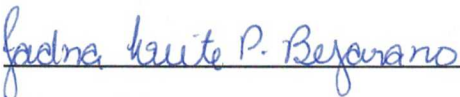
PAGUE-SE ___/___/___


 TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	462,88
TOTAL. . .			R\$ 462,88

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000004-8 62880270240-4
20161232200-0 01542021127-4
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 462,88
=====

DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: 3.730.046.F9B.5CD.5C0



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.400,00	37.675,00	4.400,00	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG CONTRATADOS

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 321

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,00

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

Godna Isete P. Bejarano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

FICHA...: 6 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FOPAG CONTRATADOS

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 321

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.400,00

quatro 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

Edna Leite P. Beirão
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO, GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/12/2021 10:55:24

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisao: 000003 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	4.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	968,00 (+)
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		5.368,00
Total Bruto	4.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	330,00	Total de Descontos	330,00 (+)
Total Líquido	4.070,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		330,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
03 CONTRATADOS	968,00		0,00	0,00	0,00	968,00
Total	968,00		0,00	0,00	0,00	968,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	4	120,00	4.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	4.400,00	
Total		120,00	4.400,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	330,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,00	330,00	
Total		30,00	330,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	330,00
Total	330,00

Base de I.R.R.F.	4.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	4.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO. GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/12/2021 10:54:21

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 20/12/2021 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	ANTONIA REGINA OLIVEIRA BEZERRA	01/04/2021	0009 - AOSD

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EMANUEL COSTA DE SOUSA	01/04/2021	0011 - MOTORISTA

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	JOSÉ REMYSSON DOMINGOS DA SILVA	01/04/2021	0010 - VIGIA

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	LETICIA DA SILVA	04/01/2021	0012 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	330,00	4.070,00

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	330,00	4.070,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 20/12/2021 VENC TO:20/12/2021 PAG TO: 20/12/2021
Credor...: FOPAG CONTRATADOS CNPJ: 01.612.322/0001-54 Cod: 321
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

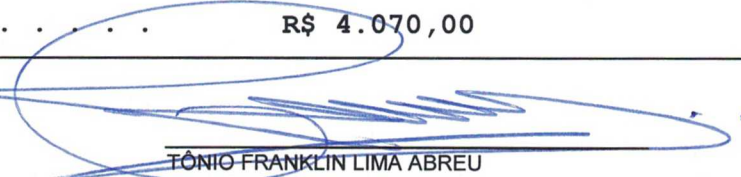
Despesa Bruta: **R\$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
197	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.04.00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 4.070,00
TOTAL					R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 4.070,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.070,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

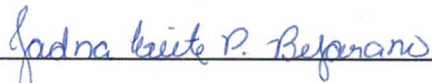
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	4.070,00
TOTAL			R\$ 4.070,00

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
COC/CPF: _____

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.895.000.070.319
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA R O BEZERRA	
AGENCIA: 0895-8	CONTA: 70.319-2
NR. DOCUMENTO	552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO	C. A56.7D6.FC2.888.821
------------------	------------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.614.000.034.567

VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMANUEL COSTA DE SOUSA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.567-9

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO A.529.B39.850.14D.96F

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.614.000.035.226

VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE R DOMINGOS SILVA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 35.226-8

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO D.DDC.C09.EA1.668.B52

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.403
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA DA SILVA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.403-6

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C27.ECD.D04.068.2D8
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS CONTRATADO SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.825,61	2.825,61	330,00	-3.155,61

FICHA...: 9004 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS CONTRATADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 320

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS CONTRATADO SEGURADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

330,00

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

Edna Leite P. Bejerano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.04	INSS CONTRATADO SEGURADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 9004 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS CONTRATADO SEGURADO

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 320

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS CONTRATADO SEGURADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

330,00

trezentos e trinta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Janina Leite P. Beirão
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	330,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	330,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS CONTRATADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIS. SRP

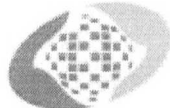
85850000003-7

30000270240-0

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	330,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	330,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS CONTRATADO SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIS. CONTRIBUINTE

85850000003-7

30000270240-0

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 21/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
Credor.: INSS CONTRATADO SEGURADO CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 320
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS CONT
RATADO SEGURADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

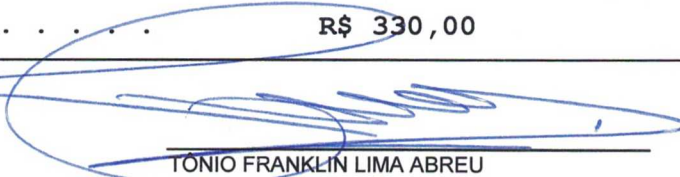
Despesa Bruta: **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	EX	990004		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL					R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Despesa Líquida: **R\$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

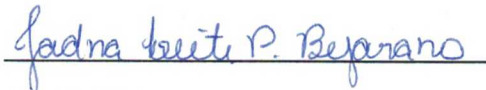
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLÍN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	330,00
TOTAL . . .			R\$ 330,00

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
2614X02614 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000003-7 30000270240-0
20161232200-0 01542021127-4
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 330,00

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 0.043.DB4.340.12B.805



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
351.436,40	361.946,71	24.885,00	326.551,40

FICHA...: 2 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 305

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.885,00

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

Adna Leite P. Bejerano
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.885,00	24.885,00	24.885,00	0,00

FICHA...: 2 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FOPAG VEREADOR

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 305

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.885,00

vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais * * * * *

Autorizo 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:

Jedra Leite P. Beltrano
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAJARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO. GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/12/2021 10:46:55

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000002

Subdivisao: 000002 - VEREADOR

Total de Vencimentos	24.885,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.885,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.474,70 (+)
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		30.359,70
Total Bruto	24.885,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.510,29	Total de Descontos	2.510,29 (+)
Total Líquido	22.374,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.510,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
06 ELETIVOS	5.474,70	0,00	0,00	0,00	5.474,70	
Total	5.474,70	0,00	0,00	0,00	5.474,70	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salário Base	9	270,00	24.885,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	24.885,00	
Total		270,00	24.885,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	81,11	2.242,71	
920 IRRF - SALARIO	8	60,00	267,58	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		141,11	2.510,29	
Total		141,11	2.510,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	2.242,71
Total	2.242,71

Base de I.R.R.F.	24.885,00	Base de Previdência Total	24.885,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	24.885,00

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO. GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/12/2021 10:45:50

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 20/12/2021 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	EDILSON DA SILVA SANTOS	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	295,08	2.469,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	295,08	2.469,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	280,86	2.484,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	280,86	2.484,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS SANTOS	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	295,08	2.469,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARCIO PINTO NASCIMENTO	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	295,08	2.469,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	IVALDO DE MOURA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	249,19	2.515,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA	01/01/2021	0001 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

PC JOAO GONCALVES, SN, CENTRO. GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Mês/Ano

12/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/12/2021 10:45:50

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 20/12/2021 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - VEREADOR**

D 920 IRRF - SALARIO 7.50 3,23

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.765,00	Base IRRF 2.765,00	Proventos 2.765,00	Descontos 252,42	Líquido 2.512,58
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 16-1	Nome do Trabalhador TONIO FRANKLIN LIMA ABREU	Admissão 01/01/2021	Cargo 0001 - VEREADOR
--------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------

P 002	Salario Base	30.00D	2.765,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	249,19
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	17,45

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.765,00	Base IRRF 2.765,00	Proventos 2.765,00	Descontos 266,64	Líquido 2.498,36
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Subdivisão: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 24.885,00	Base IRRF 24.885,00	Proventos 24.885,00	Descontos 2.510,29	Líquido 22.374,71
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 24.885,00	Base IRRF 24.885,00	Proventos 24.885,00	Descontos 2.510,29	Líquido 22.374,71
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor...: FOPAG VEREADOR CNPJ: 01.612.322/0001-54 Cod: 305
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **24.885,00**

(vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.885,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
198	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 24.885,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510,29	R\$ 22.374,71
TOTAL					R\$ 24.885,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510,29	R\$ 22.374,71

Despesa Líquida: **R\$ 22.374,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	22.374,71
TOTAL.			R\$ 22.374,71

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Isidra Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.314.000.007.403
VALOR TOTAL	2.469,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1314-5 CONTA: 7.403-9
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	1.92A.435.973.160.8B1
-----------------	-----------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
261402614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.614.000.009.661
VALOR TOTAL 2.469,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO ALVES SANTOS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 9.661-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F3F.5BD.7B1.D50.6B8

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
261402614 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.341
VALOR TOTAL	2.484,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEITOR MENESES OLIVEIRA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 34.341-2
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A37.606.27D.9ED.DB6
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3342117201992431
21/12/2021 17:26:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.20
2614X02614 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 610.232-8

FAVORECIDO: HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 008.316.723-40
VALOR: R\$ 2.484,14
DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: D.592.802.F05.A4D.809

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.119.000.018.128
VALOR TOTAL	2.469,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HAMILTON G SANTOS
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 18.128-5

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	F.08E.B07.14D.E05.C5F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.20
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA

CONTA: 611.501-2

FAVORECIDO: MARCIO PINTO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 028.416.293-09

VALOR: R\$ 2.469,92

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: A.C1A.4C0.682.D61.870

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.21
2614X02614 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA

CONTA: 23.419-8

FAVORECIDO: NIVALDO DE MOURA

CPF/CNPJ: 413.163.393-00

VALOR: R\$ 2.515,81

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 4.B4E.561.87C.001.D4C

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.614.000.000.161
VALOR TOTAL	2.512,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO CRUZ BORGES LIMA	
AGENCIA: 2614-X	CONTA: 161-9
NR. DOCUMENTO	552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F22.4C9.003.C7A.223
-----------------	-----------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:06:32
261402614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.119.000.024.082
VALOR TOTAL	2.498,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIO FRANKLIN LIMA ABREU
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 24.082-6
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A24.58F.022.448.8B4
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.01	INSS VEREADOR SEGURADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.669,81	24.669,81	2.242,71	-26.912,52

FICHA...: 9001 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 301

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

ALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS VEREADOR SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.242,71

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

Adna Brito P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.01	INSS VEREADOR SEGURADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.242,71	2.242,71	2.242,71	0,00

FICHA...: 9001 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR SEGURADO

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 301

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

ALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS VEREADOR SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.242,71

dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Adna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	2.242,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.242,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS VEREADOR SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585000022-3

42710270240-0

20161232200-0

01542021127-4



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	2.242,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.242,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS VEREADOR SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585000022-3

42710270240-0

20161232200-0

01542021127-4



2ª via CONTRIBUINTE





CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 21/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
 Credor.: INSS VEREADOR SEGURADO CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 301
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

ALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS VEREADOR SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **2.242,71**

(dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

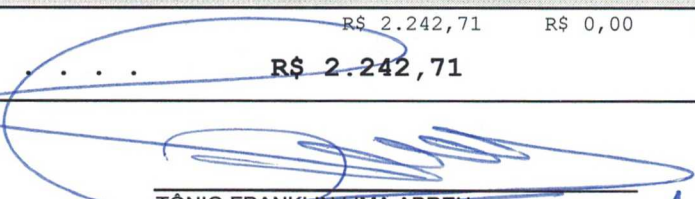
Despesa Bruta: **R\$ 2.242,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	EX	990001		R\$ 2.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.242,71
TOTAL					R\$ 2.242,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.242,71

Despesa Líquida: **R\$ 2.242,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

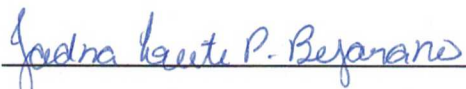
PAGUE-SE __/__/__


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRÉSIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	2.242,71
TOTAL.			R\$ 2.242,71

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000022-3 42710270240-0
20161232200-0 01542021127-4
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 2.242,71
=====

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: F.75F.59C.558.ADE.C8A



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.03	IRRF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.943,38		2.943,38	267,58	-3.210,96

FICHA...: 9003 DATA...: 22/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33

CÓDIGO: 303

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO IRRF DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

267,58

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

Edna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício:

2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.03	IRRF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
267,58	267,58	267,58	0,00

FICHA...: 9003

DATA...: 22/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: IRRF

CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33

CÓDIGO: 303

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO IRRF DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

267,58

duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Jaedna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA Dezembro/2021	VENCIMENTO: 30/12/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO 01.578.554/0001-33		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PRAÇA JOÃO GONCALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	CIDADE/UF PORTO ALEGRE/RS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF		CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 267,58
HISTÓRICO: IRRF		MULTA	VALOR R\$
		JUROS	VALOR R\$
		CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$
		TOTAL	VALOR R\$ 267,58

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA SECRETARIA DE FINANÇAS		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAM	
LOCAL DE PAGAMENTO: BCO.BRASIL-AG-2614-X-C/C-7.702-X	EXERCÍCIO 2021	PERÍODO DE REFERÊNCIA Dezembro/2021	VENCIMENTO: 30/12/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO 01.578.554/0001-33		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PRAÇA JOÃO GONCALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	CIDADE/UF PORTO ALEGRE/RS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF		CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 267,58
HISTÓRICO: IRRF		MULTA	VALOR R\$
		JUROS	VALOR R\$
		CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$
		TOTAL	VALOR R\$ 267,58



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 01/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 01/12/2021
Credor..: IRRF CNPJ: 01.578.554/0001-33 Cod: 303
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO IRRF DEST A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Valor **267,58**

(duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 267,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	EX	990003		R\$ 267,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,58
TOTAL					R\$ 267,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,58

Despesa Líquida: **R\$ 267,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	267,58
TOTAL. . .			R\$ 267,58

Despesa paga em 01/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Adna Leite P. Bejerano

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3382215538142801
22/12/2021 15:58:43

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:57:05
261402614 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.614.000.007.702
VALOR TOTAL	267,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM GOV L RCH DIVERS
AGENCIA: 2614-X CONTA: 7.702-X
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7F5.799.076.7DE.9B7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.153,99	85.096,01	960,00	24.193,99

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **J.W. CARNEIRO - ME**

CNPJ/CPF: 08.409.569/0001-17

CÓDIGO: 315

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

960,00

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

Edna deite P. Bezerra
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
960,00	960,00	960,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J.W. CARNEIRO - ME

CNPJ/CPF: 08.409.569/0001-17

CÓDIGO: 315

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 960,00

novecentos e sessenta reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Jadna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001460

Data e Hora da Emissão
20/12/2021 08:56:05

Código de Verificação
 EC07.5519.D814.F8B3.12E6.CE6E.64EF.DB50

CERTIFICADO
 1020210092186224



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J. W. CARNEIRO - ME**
 CPF / CNPJ: **08.409.569/0001-17** Inscrição Municipal: **58670006**
 Endereço: **R QUINZE (RES PINHEIROS) 28 QUADRA:39; - BAIRRO COHAMA - CEP: 65064441**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **walberlopez@hotmail.com** Telefone: **(98)**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPALDE GOVERNADOR LUIS ROCHA DO MARANHAO**
 CPF/CNPJ: **01.612.322/0001-54** Inscrição Municipal:
 Endereço: **PC JOAO GONCALVES 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65795000**
 Município: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** Email: **docs@adtrinformatica.com.br** Telefone: **(86) 21066330**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. E DISPENSA N.º 005/2021.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
 BANCO ITAU
 CÓDIGO BANCO: 341
 AGENCIA: 7659
 CONTA CORRENTE: 24967-9

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL)	1	960,00	960,00

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 20/12/2021

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 960,00	Alíquota: 3,56%	Valor ISS: R\$ 34,18
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **12/2021**
 Local de Prestação do: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
 Serviço: **0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ: 08.409.569/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:07:11 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **D238.3818.4E70.8124**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.409.569/0001-17

Razão Social: J W CARNEIRO LOPES ME

Endereço: R QUINZE 28 QD 39 / COHAMA / SAO LUIS / MA / 65064-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

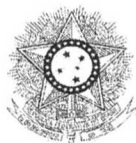
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2021 a 09/01/2022

Certificação Número: 2021121100463004943750

Informação obtida em 20/12/2021 08:15:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.409.569/0001-17
Certidão nº: 42966903/2021
Expedição: 25/10/2021, às 12:56:21
Validade: 22/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.409.569/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Data da consulta: 25/02/2021 18:09:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.409.569/0001-17**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J. W. CARNEIRO LOPES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006687572021

Validade: 19/01/2022

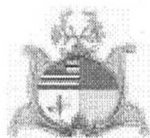
CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 08.409.569/0001-17	Inscrição Municipal: 58670006
Razão Social: J. W. CARNEIRO - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA QUINZE (RES PINHEIROS)	
Número: 28	Complemento: QUADRA:39;
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65064441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de dezembro de 2021 às 08:11**, sob o código de autenticidade nº **99288C002D80BD1A9EF5549D44175F29**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 249438/21

Data da Certidão: 15/12/2021 15:27:40

CPF/CNPJ 08409569000117 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2021 15:27:40



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089149/21

Data da Certidão: 15/12/2021 15:29:13

CPF/CNPJ CONSULTADO: 08409569000117

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2021 15:29:13



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor...: J.W. CARNEIRO - ME CNPJ: 08.409.569/0001-17 Cod: 315
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
199	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
TOTAL					R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00

Despesa Líquida: **R\$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

(Handwritten signature of TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU)
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	960,00
TOTAL . . .			R\$ 960,00

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

(Handwritten signature of Gladina Duarte P. Bezerra)

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.21
2614X02614 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7859-X - SAO LUIS - COHAMA

CONTA: 24.967-9

FAVORECIDO: J. W. CARNEIRO LOPES

CPF/CNPJ: 08.409.569/0001-17

VALOR: R\$ 960,00

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122006

AUTENTICACAO SISBB: 1.5F7.09F.50A.0D3.9C7



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
162.894,71	25.180,00	5.400,00	157.494,71

FICHA...: 9 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **J ADELMAN CONTABILIDADE**

CNPJ/CPF: 26.981.267/0001-09

CÓDIGO: 330

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.400,00

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

Edna Leite P. Beirão
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 200

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
3.3.90.35.99		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
5.400,00		5.400,00	5.400,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9

DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J ADELMAN CONTABILIDADE

CNPJ/CPF: 26.981.267/0001-09

CÓDIGO: 330

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.400,00

cinco 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:

Jadna Beite P. Bezerano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000116

Data e Hora da Emissão

20/12/2021 10:12:40

Código de Verificação

E289.A6CA.43AB.3C5E.C964.088B.7077.2E9D

CERTIFICADO
1020210092186240



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MAURICIO LAUANDE CARDOSO ME**

CPF / CNPJ: **26.981.267/0001-09**

Inscrição Municipal: **98229984**

Endereço: **R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA/RUA 24 12 - BAIRRO COHAMA - CEP: 65073830**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **danilotajra@hotmail.com**

Telefone: **(98) 81165102**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.612.322/0001-54**

Inscrição Municipal:

Endereço: **PC JOAO GONCALVES 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65795000**

Município: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

UF: **MA**

Email: **docs@adtrinformatica.com.br**

Telefone: **(86) 21066330**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE COMP DE 11/2021

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTACAO DE SERVICOS	1	5.400,00	5.400,00

ATESTAMOS QUE:
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS
20/12/2021

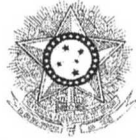
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.400,00	Alíquota: 3,18%	Valor ISS: R\$ 171,72
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **12/2021**
Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO LAUANDE CARDOSO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.981.267/0001-09

Certidão n°: 25663233/2021

Expedição: 20/08/2021, às 09:17:29

Validade: 15/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURICIO LAUANDE CARDOSO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.981.267/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAURICIO LAUANDE CARDOSO
CNPJ: 26.981.267/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:20:13 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **6BA1.9092.4DBF.85A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.981.267/0001-09

Razão Social: MAURICIO LAUANDE CARDOSO

Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO EDIF FLAMBOYANT 25
BLOCO E APTO 204 / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65074-199

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2021 a 10/01/2022

Certificação Número: 2021121201334511730039

Informação obtida em 20/12/2021 10:51:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor..: J ADELMAN CONTABILIDADE CNPJ: 26.981.267/0001-09 Cod: 330
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **5.400,00**

(cinco mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 5.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
TOTAL					R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

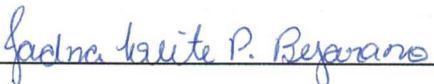
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	5.400,00
TOTAL. . .			R\$ 5.400,00

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:11
261402614 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.611.000.085.075
VALOR TOTAL 5.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO L CARDOSO - ME
AGENCIA: 1611-X CONTA: 85.075-6
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====
NR.AUTENTICACAO C.130.B69.341.7BC.FB6



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.193,99	86.056,01	4.250,00	19.943,99

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ/CPF: 27.381.274/0001-24

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.250,00

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

Adna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 27.381.274/0001-24

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.250,00

quatro mil, duzentos 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:

fadna leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



PM DE BARREIRINHAS
PREFEITURA DE BARREIRINHAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
15

Código de Verificação de
HL382G1KC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/12/2021 às 13:13:07

Chave de Acesso
26544Z4147V2ZGJLCI2PRIGO5QIVLMV7

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARREIRINHAS-MA	Local da Prestação BARREIRINHAS - MA
----------------------------------	--------------------	---	---

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/12/2021

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.adtrinformatica.com.br:8096/iss>
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.381.274/0001-24	RG/Inscrição Estadual 000342	Inscrição 009647	Cadastro 009647	Nome/Razão Social MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Logradouro TRV DA ALEGRIA, S/N			Complemento	Bairro CEBOLA
CEP 65590-000	Cidade BARREIRINHAS-MA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 01.612.322/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPALDE GOVERNADOR LUIS ROCHA DO MARANHAO
Logradouro PC JOAO GONCALVES, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 65795-000	Cidade/Pais GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 2104628	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Pagamento referente ao serviço prestado de digitalização para a Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha-MA	4.250,00	R\$ 4.250,00

ATESTAMOS QUE:
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 20/12/2021
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE 8219999	Construção Civil		
				Código da Obra	Código ART	

Valor Total dos Serviços R\$ 4.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.250,00	Total do ISS R\$ 85,43	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$170,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$85,00

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:
 BANCO BRADESCO S.A
 AG: 2293
 C/C: 19714-9

RECEBI(EMOS) DE MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HL382G1KC.

Data

CPF/RG

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI
CNPJ: 27.381.274/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:10 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **F701.D89A.3B41.F8CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069787/21

Data da

29/09/2021 12:32:51

Inscrição Estadual: 125200994

CPF/CNPJ: 27381274000124

Razão Social: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI

Endereço: TRV ALEGRIA, S N CEP: 65590000 - CEBOLA

Telefone: (98)88360854

Município: BARREIRINHAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/10/2021 13:00:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que revendo os arquivos fiscais desta Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA, deles constatamos até a presente data a inexistência de débitos da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL e, nome de MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estando a mesma quite com Fazenda Pública Municipal.


OBSERVAÇÃO:

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo serem revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

Cadastro:	009647	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ:	27381274000124
Endereço:	TRV DA ALEGRIA, S/N	Complem:	
Bairro:	CEBOLA	CEP:	65590000
Cidade:	BARREIRINHAS-MA		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 09/03/2021 09:31:07 Validade: 31/12/2021 Usuário: BRUNO
Número/Controle da Certidão: A71D901CCF8DA03D



CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de BARREIRINHAS, a requerimento da pessoa interessada MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 30/12/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000342** Inscrição Municipal: **000342**
Contribuinte: **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27381274000124**
Nome Fantasia: **MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS**
Endereço: **TRV DA ALEGRIA, S/N** Complem:
Bairro: **CEBOLA** CEP: **65590000**
Cidade: **BARREIRINHAS - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **0** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Atividades de contabilidade**

Atividade(s) CNAE

Atividades de contabilidade

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

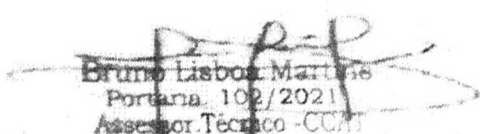
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **14/09/2021 15:11:37** Validade: **30/12/2021** Usuário: **LIDIANE**

Número/Controle da Certidão: **1CBB0B43D90057C1**


Bruno Lisboa Martins
Portaria: 102/2021
Assessor Técnico - CCM
Sec. Municipal de Finanças

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que revendo os arquivos fiscais desta Prefeitura Municipal de Barreirinhas – MA, deles constatamos até a presente data a inexistência de débitos da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL e, nome de **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, estando a mesma quite com Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÃO:

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo serem revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

Cadastro:	000342	Inscrição Municipal:	000342
Contribuinte:	MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ:	27381274000124
Nome Fantasia:	MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Endereço:	TRV DA ALEGRIA, S/N	Complem:	
Bairro:	CEBOLA	CEP:	65590000
Cidade:	BARREIRINHAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	0
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de contabilidade		

Atividade(s) CNAE

Atividades de contabilidade

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 14/09/2021 15:12:17 Validade: 31/12/2021 Usuário: LIDIANE

Número/Controle da Certidão: C07B64241954702B

Bruno Lisboa Martins
Portaria: 102/2021
Assessor Técnico - CQAT
Sec. Municipal de Finanças

Bruno Lisboa Martins
Chefe de Departamento de Tributação e Cadastro
Responsável

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.381.274/0001-24
Razão Social: MORAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Endereço: TRAV DA ALEGRIA SN / CEBOLA / BARREIRINHAS / MA / 65590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

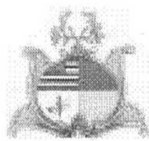
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120402595259673484

Informação obtida em 06/12/2021 11:26:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 217464/21

Data da

29/09/2021 11:47:17

Inscrição Estadual: 125200994

CPF/CNPJ: 27381274000124

Razão Social: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI

Endereço: TRV ALEGRIA, S N CEP: 65590000 - CEBOLA

Telefone: (98)88360854

Município: BARREIRINHAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/12/2021 12:03:58



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 27.381.274/0001-24
Certidão nº: 43790845/2021
Expedição: 27/10/2021, às 18:11:58
Validade: 24/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.381.274/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL CNPJ: 27.381.274/0001-24 Cod: 313
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **4.250,00**

(quatro mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
TOTAL					R\$ 4.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

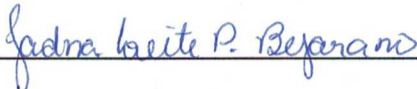
PAGUE-SE __/__/__


 TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	4.250,00
TOTAL. . .			R\$ 4.250,00

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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.21
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2293-4 - CALHAU URB SAO LUIS
CONTA: 19.714-9

FAVORECIDO: MORAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 27.381.274/0001-24
VALOR: R\$ 4.250,00
DEBITO EM: 20/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.08C.4D8.7E5.134.544



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.909,43	86.261,76	5.474,70	2.434,73

FICHA...: 3 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR PATRONAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 306

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS VEREADOR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.474,70

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

Edna Leite P. Beprano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 202

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
5.474,70		5.474,70	5.474,70
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 3

DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS VEREADOR PATRONAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 306

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS VEREADOR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**5.474,70**

cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS VEREADOR PATRONAL

6 - VALOR INSS	5.474,70
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2022

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	5.474,70
------------	----------

8583000054-8

74700270240-2

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS VEREADOR PATRONAL

6 - VALOR INSS	5.474,70
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2022

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
--------------------------	--

11 - TOTAL	5.474,70
------------	----------

8583000054-8

74700270240-2

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
 00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 21/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
 Credor...: INSS VEREADOR PATRONAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 306
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE I
 NSS VEREADOR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **5.474,70**

(cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.474,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.474,70	R\$ 0,00	R\$ 5.474,70
TOTAL					R\$ 5.474,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.474,70

Despesa Líquida: **R\$ 5.474,70**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	5.474,70
TOTAL. . .			R\$ 5.474,70

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Adna Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000054-8	74700270240-2
	20161232200-0	01542021127-4
Data do pagamento		21/12/2021
Valor Total		5.474,70

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 5.44F.3AB.30A.A6D.D84



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.434,73	91.736,46	968,00	1.466,73

FICHA...: 3 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS CONTRATADO PATRONAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 319

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS CONTRATADO PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 968,00

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

Adna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
968,00	968,00	968,00	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS CONTRATADO PATRONAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 319

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS CONTRATADO PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**968,00**

novecentos e sessenta e oito reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Adriana Lucete P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tônio Franklin Lima Abreu
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª VIA SRF

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO INSS CONTRATADO PATRONAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2022	6 - VALOR INSS	968,00
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	968,00

85880000009-1

68000270240-8

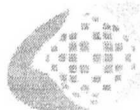
20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIS. CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO INSS CONTRATADO PATRONAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2022	6 - VALOR INSS	968,00
		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	968,00

85880000009-1

68000270240-8

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 21/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
Credor..: INSS CONTRATADO PATRONAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 319
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS CONT
RATADO PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Valor **968,00**

(novecentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 968,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,00
TOTAL					R\$ 968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,00

Despesa Líquida: **R\$ 968,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

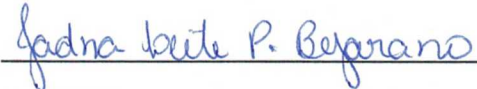
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	968,00
TOTAL. . .			R\$ 968,00

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
2614X02614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000009-1 6800270240-8
20161232200-0 01542021127-4
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 968,00

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 3.015.C84.197.79B.FB6



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.466,73	92.704,46	1.466,73	0,00

FICHA...: 3 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMISSIONADO PATRONAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 307

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DE COMISSIONADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.466,73

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

Edra Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA**

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.466,73	1.466,73	1.466,73	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS COMISSIONADO PATRONAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 307

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DE COMISSIONADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.466,73**

um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:*Edna Leite P. Buarano*
TESOUREIROAUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:*TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU*
PRESIDENTE DA CÂMARA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	1.466,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.466,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS COMISSIONADO PATRONAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000014-0

66730270240-6

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª vis SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	01.612.322/0001-54
6 - VALOR INSS	1.466,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.466,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO

INSS COMISSIONADO PATRONAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85840000014-0

66730270240-6

20161232200-0

01542021127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª vis CONTRIBUINTE



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 21/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 21/12/2021
Credor.: INSS COMMISSIONADO PATRONAL CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 307
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE I
NSS DE COMMISSIONADO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Valor **1.466,73**

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * *


Despesa Bruta: **R\$ 1.466,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
204	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.466,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,73
TOTAL					R\$ 1.466,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,73

Despesa Líquida: **R\$ 1.466,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

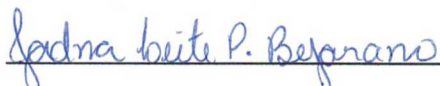
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	1.466,73
TOTAL. . .			R\$ 1.466,73

Despesa paga em 21/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.22
2614X02614 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000014-0 66730270240-6
20161232200-0 01542021127-4
Data do pagamento 21/12/2021
Valor Total 1.466,73
=====

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: F.806.0FB.A41.95B.532



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 205

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.943,99	90.306,01	10,45	19.933,54

FICHA..: 11 DATA..: 09/12/2021 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: OUTROS

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE..:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 205

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
3.3.90.39.81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
10,45		10,45	10,45
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 11

DATA...: 09/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

Jordana Leite P. Belarmino
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 09/12/2021 VENCTO:09/12/2021 PAGTO: 09/12/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 309
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA B ACÁRIA.

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
205	/ 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 ___/___/___

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 09/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Paulina Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.689,43 C
01/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 1119 36114-3 C CLAUDINA CAR	551.119.000.036.114	5.074,50 D	
01/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	267,58 D	5.347,35 C
02/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM	551.119.000.021.876	2.787,60 D	2.559,75 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC	120.901	2.070,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC,/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.270.017	10,45 D	479,30 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE	121.501	400,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC,/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.379.927	10,45 D	68,85 C
17/12/2021		2614	99015	870 Transferência recebida 17/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	58.950,00 C	59.018,85 C
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 0895 70319-2 ANTONIA R O BE	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1119 18128-5 JOSE HAMILTON	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1218 66077-9 GERMANA K D SA	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1314 7403-9 EDILSON DA SIL	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 1611 85075-6 MAURICIO L CAR	551.611.000.085.075	5.400,00 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 9661-X FRANCISCO ALVE	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 32822-7 BARBARA L SILV	552.614.000.032.822	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34341-2 HEITOR MENESES	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34403-6 LETICIA DA SIL	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 34567-9 EMANUEL COSTA	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.933,54	90.316,46	10,45	19.923,09

FICHA...: 11 DATA...: 15/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

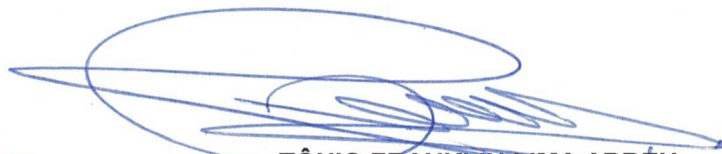
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABRÉU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 15/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Spadna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 15/12/2021 VENTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 309
 Endereço:
 Cidade... CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA B ACÁRIA.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

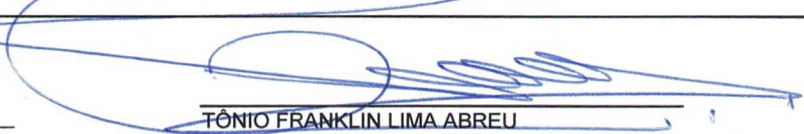
Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206	/ 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

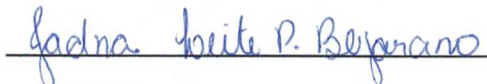
PAGUE-SE __/__/__


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.689,43 C
01/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.036.114	5.074,50 D	
				01/12 1119 36114-3 C CLAUDINA CAR			
01/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	5.347,35 C
				01/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
02/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	2.787,60 D	2.559,75 C
				02/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.070,00 D	
				237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.270.017	10,45 D	479,30 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	
				237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.379.927	10,45 D	68,85 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
17/12/2021		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	58.950,00 C	59.018,85 C
				17/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.070.319	1.017,50 D	
				20/12 0895 70319-2 ANTONIA R O BE			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.128	2.469,92 D	
				20/12 1119 18128-5 JOSE HAMILTON			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.024.082	2.498,36 D	
				20/12 1119 24082-6 TONIO FRANKLIN			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.066.077	1.563,50 D	
				20/12 1218 66077-9 GERMANA K D SA			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.007.403	2.469,92 D	
				20/12 1314 7403-9 EDILSON DA SIL			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.085.075	5.400,00 D	
				20/12 1611 85075-6 MAURICIO L CAR			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.000.161	2.512,58 D	
				20/12 2614 161-9 RAIMUNDO CRUZ			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.009.661	2.469,92 D	
				20/12 2614 9661-X FRANCISCO ALVE			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.822	1.017,50 D	
				20/12 2614 32822-7 BARBARA L SILV			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.341	2.484,14 D	
				20/12 2614 34341-2 HEITOR MENESES			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.402	1.199,50 D	
				20/12 2614 34402-8 RAIMUNDA M G S			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.403	1.017,50 D	
				20/12 2614 34403-6 LETICIA DA SIL			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.567	1.017,50 D	
				20/12 2614 34567-9 EMANUEL COSTA			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.035.226	1.017,50 D	
				20/12 2614 35226-8 JOSE R DOMINGO			
20/12/2021		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.100.502	1.563,50 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.923,09	90.326,91	62,70	19.860,39

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 62,70

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

Edna de Brito P. Bejerano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
62,70	62,70	62,70	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	62,70
---------------------------------	------------------------	--------------

sessenta e dois reais e setenta centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

fadna luiza P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 309
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA B ACÁRIA.

Valor **62,70**

(sessenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 62,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 62,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,70
TOTAL					R\$ 62,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,70

Despesa Líquida: **R\$ 62,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	62,70
TOTAL . . .			R\$ 62,70

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Adna Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

			20/12 3650 100502-2 RAISE NAIARA S				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.484,14 D		
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.469,92 D		
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.515,81 D		
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.068,77 D		
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.250,00 D		
			237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	960,00 D		
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.956	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.957	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.958	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.959	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.960	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.961	10,45 D	15.488,67 C	
			Cobrança referente 20/12/2021				
21/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	4.037,13 D		
			21/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM				
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	968,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	330,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	5.474,70 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	2.242,71 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.466,73 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	462,88 D	506,52 C	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D		
			22/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	206,58 D	32,36 C	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
23/12/2021	1119	99015	870 Transferência recebida	551.119.000.008.909	507,50 C	539,86 C	
			23/12 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D		
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.483	10,45 D	429,41 C	
			Cobrança referente 27/12/2021				
30/12/2021	2614	02614	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	401,00 D		
			237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC				
30/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			28,41 C	
			Saldo			28,41 C	
			Juros *			0,00	
			Data de Debito de Juros			31/12/2021	
			IOF *			0,00	
			Data de Debito de IOF			03/01/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.860,39	90.389,61	206,58	19.653,81

FICHA...: 11 DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: EQUATORIAL MARANHÃO DIST. DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 329

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

206,58

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

Adna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 208

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CÂMARA MUNICIPAL		
01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.43		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
206,58		206,58	206,58	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 21/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: EQUATORIAL MARANHÃO DIST. DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 329

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

206,58

duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

Spedna Lucete P. Beirão
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
CNPJ:01.612.322/0001-54
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 7815018
CÂMARA MUNICIPAL DE G LUIZ ROCHA

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
21.12.2021

400000013429

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 206,58

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 1 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 280 2800 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 286 9803 - OUVIDORIA EQUATORIAL MARANHÃO
167 - ANEEL (LIGACAO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	71,75	TRANSMISSÃO	9,52
DISTRIBUIÇÃO	43,48	ENC. SETORIAIS	14,01
TRIBUTOS	46,92	Soma Demonstrativa	185,68

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
185,68	20,000	37,14

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R\$)
Consumo	177,00	113,64
Adicional Bandeira		8,91
Adicional Bandeira		16,21
ICMS		37,14
COFINS		8,04
PIS		1,74
Subtotal 1		185,68

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	17,58
Multa	3,07
Juros	0,25
Subtotal 2	20,90

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 1 FATURA(S).

ATESTAMOS QUE:
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
21/12/2021

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

Al A, Lt Quilandinha Od Sd, Alto do Calhau - MA CEP: 65.070-900
CNPJ: 08272793000184 Insc. Est.
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br Cx Postal 82

EMPRESA

237-2

23793.20308 90101.047141 65011.862409 5 0000000020658

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO

21.12.2021

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 400000013429

CLIENTE

REFERÊNCIA

11/2021

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO

02.12.2021

NÚMERO DE REFERÊNCIA

610011018476

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

2

DATA PROCESSAMENTO

30.11.2021

NOSSO NÚMERO

09/01010471465-8

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

0

VALOR

(=)VALOR DOCUMENTO

206,58

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 GOV LUIZ ROCHA - CNPJ:01.612.322/0001-54

COCO 0 - CENTRO

GOVERNADOR LUIS ROCHA - MA - CEP: 65795-000



Ficha de Compensação

CLIENTE: 7815018 - CAMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA **CONTA CONTRATO:** 400000013429
Endereço: COCO , 0 **Município:** GOVERNADOR LUIS ROCHA **Bairro:** CENTRO
Referência: 11/2021 **Vencimento:** 21-12-2021 **Documento:** 610011018476 **Complemento:** CÂMARA MUNICIPAL DE G LUIZ ROCHA **Valor:** 206.58

Empresa: C001-Equatorial Maranhão **Local:** GOVERNADOR LUIS ROCHA **Conj. Contrato:** GL07B **Unidade de Leitura:** GL07B002 **Referência:** 11/2021

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA **Endereço:** COCO , S/N **Bairro:** CENTRO
Instalação: 0007815018 **Município:** GOVERNADOR LUIS ROCHA **Complemento:** SN **Fatura:** 0202111001476862

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5038411600	B3	3,00	11/11/2021	31	11/10/2021	11/11/2021		

Hash Code: 0177.3F3A.85C3.28C5.9788.CAAF.43FB.2C98 **Nota Fiscal:** 001476862 **Apres:** 07/12/2021 **Vecto:** 21/12/2021 **Recolhimento:** 11/11/2021 **Valor:** 206.58

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	185.68	20,0000	37.14	Consumo	177,00	0,859153	152.07
COFINS	148.54	5,4119	8.04	Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.58
PIS	148.54	1,1750	1.74	Adicional Bandeira			11.92
				Adicional Bandeira			21.69
				Multa			3.07
				Juros			0.25

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Faturado
CAT	31570032235	1,00	0,00	9.381,00	9.558,00	177,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 22/12/2021 VENCTO:21/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
Credor.: EQUATORIAL MARANHÃO DIST. DE ENE: CNPJ: 06.272.793/0001-84 Cod: 329
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Valor **206,58**

(duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 206,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
208	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 206,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,58
TOTAL					R\$ 206,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,58

Despesa Líquida: **R\$ 206,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

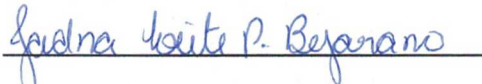
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	206,58
TOTAL. . .			R\$ 206,58

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:46
261402614 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379320308901010471416501186240950000000020658

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 GOV LUIZ ROCHA

CNPJ: 01.612.322/0001-54

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 206,58

VALOR COBRADO 206,58

NR. AUTENTICACAO 5.FE1.CEA.491.346.184

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.

Assinada por JE986964 JADNA L PINHEIRO

22/12/2021 16:29:04

JE700260 TONIO F L ABREU

22/12/2021 16:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.975,00	7.100,00	400,00	25.575,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO

CNPJ/CPF: 980.265.933-91

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM SÃO LUÍS-MA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM FINS DE PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 2ª FASE, PROMOVIDO PELA ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO MOSTRA COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

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

Jadna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO

CNPJ/CPF: 980.265.933-91

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM SÃO LUÍS-MA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM FINS DE PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 2ª FASE, PROMOVIDO PELA ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO MOSTRA COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

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:

Jadna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

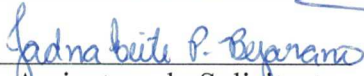
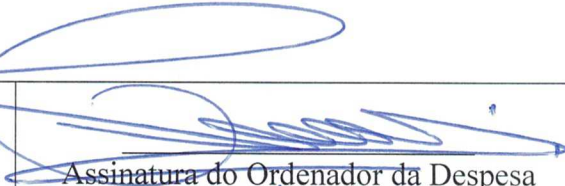
EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

ANEXO II

Formulário de Solicitação de Diária de Viagens

Nome do Solicitante Jadna Leite Pinheiro Bejarano			
Cargo/Função Tesoureira		CPF 98026593391	
Data e Horário saída	15/12/2021 -23:00hs	Data e Horário retorno:	16/12/2021 -23:00hs
Quant. Diárias solicitadas:			1 Diária
Destino	São Luís Maranhão		
Motivo da Viagem Referente a ida para São Luís-MA, com fins de participar do curso do e-Social para Órgãos Públicos 2º fase, promovido pela ADTR serviços de informática LDTA.			
 Assinatura do Solicitante Data: 15/12/2021		 Assinatura do Ordenador da Despesa Data: 15/12/2021	

São Luís - MA



e-Social para Órgãos públicos 2º fase

Dr. Jefferson Santos



16 de Dezembro
de 2021



08h às 18h | Carga
horária: 8 horas/aula



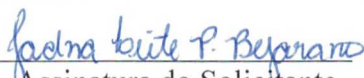
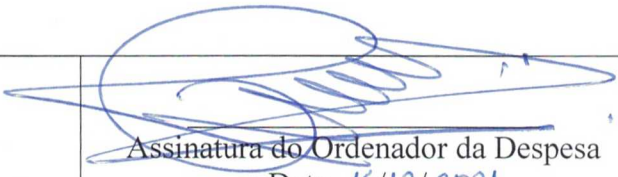
Hotel Luzeiros, R. João Damasceno,
2 - Ponta do Farol, São Luís - MA

Valor da inscrição: R\$280,00

Inscrições e informações:

www.adtrinformatica.com.br | (86) 9 9953-7490

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

Nome do Solicitante Jadna Leite Pinheiro Bejarano			
Cargo/Função Tesoureira		CPF 980.265.933.91	
Data e Horário saída	15/12/2021 23:00hs	Data e Horário retorno:	16/12/2021 23:00hs
Quant. e valor das Diárias solicitadas:			1. <u>Diária</u>
Destino	São Luís - MA		
Descrever os comprovantes que estão sendo anexos a este relatório: Certificado de Participação do Curso.			
 Assinatura do Solicitante Data: <u>15/12/2021</u>		 Assinatura do Ordenador da Despesa Data: <u>15/12/2021</u>	
Aprovo a(s) diária(s) e reembolso concedidas ao(s) requisitante(s) acima identificado(s):			

Certificado

Certificamos que **JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO** concluiu o Curso: (**SÃO LUÍS**) e-Social para Órgãos públicos 2º fase promovido pela **ADTR Informática**, ministrado por Dr. Jefferson Santos, no dia **16 de Dezembro de 2021**, em São Luís - MA, com carga horária de **8 horas**.

São Luís, 16 de Dezembro de 2021.



Dr. Jefferson Santos
Ministrante



Jaynara Vilarinho
Coordenadora SIP



Verificar autenticidade: www.adtrinformatica.com.br/certificados

ADTR Informática Rua Coelho de Resende 929 - Centro Teresina - PI,
Contato: (86) 2106-6330



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 15/12/2021 VENCTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
Credor.: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO CNPJ: 980.265.933-91 Cod: 326
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRI
A QUANDO EM SÃO LUÍS-MA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM FINS DE
PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 2ª FASE, PROMOVIDO PELA
TERE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO MODELO COMPROVAÇÃO EM ANEXO

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Jadna Leite P. Bejarano

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2121 TIRIRICAL-URB.S.LUIS
Conta corrente (com DV) 757160
CPF 980.265.933-91
Nome favorecido JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED1AD1988BECD7A4

Assinada por	JE986964 JADNA L PINHEIRO	15/12/2021 11:40:38
	JE700260 TONIO F L ABREU	15/12/2021 11:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.975,00	7.100,00	400,00	25.575,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO

CNPJ/CPF: 980.265.933-91

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:


VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM SÃO LUÍS-MA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM FINS DE PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 2ª FASE, PROMOVIDO PELA ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO MOSTRA COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

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

Jadna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO

CNPJ/CPF: 980.265.933-91

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA QUANDO EM SÃO LUÍS-MA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM FINS DE PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 2ª FASE, PROMOVIDO PELA ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COMO MOSTRA COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

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:

Jadna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

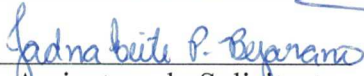
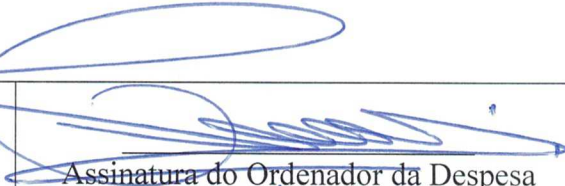
EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

ANEXO II

Formulário de Solicitação de Diária de Viagens

Nome do Solicitante Jadna Leite Pinheiro Bejarano			
Cargo/Função Tesoureira		CPF 98026593391	
Data e Horário saída	15/12/2021 -23:00hs	Data e Horário retorno:	16/12/2021 -23:00hs
Quant. Diárias solicitadas:			1 Diária
Destino	São Luís Maranhão		
Motivo da Viagem Referente a ida para São Luís-MA, com fins de participar do curso do e-Social para Órgãos Públicos 2º fase, promovido pela ADTR serviços de informática LDTA.			
 Assinatura do Solicitante Data: 15/12/2021		 Assinatura do Ordenador da Despesa Data: 15/12/2021	

São Luís - MA



e-Social para Órgãos públicos 2º fase

Dr. Jefferson Santos



16 de Dezembro
de 2021



08h às 18h | Carga
horária: 8 horas/aula



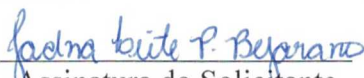
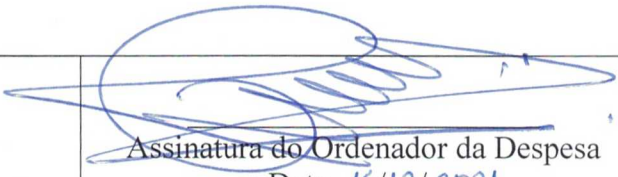
Hotel Luzeiros, R. João Damasceno,
2 - Ponta do Farol, São Luís - MA

Valor da inscrição: R\$280,00

Inscrições e informações:

www.adtrinformatica.com.br | (86) 9 9953-7490

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM

Nome do Solicitante Jadna Leite Pinheiro Bejarano			
Cargo/Função Tesoureira		CPF 980.265.933.91	
Data e Horário saída	15/12/2021 23:00hs	Data e Horário retorno:	16/12/2021 23:00hs
Quant. e valor das Diárias solicitadas:			1. <u>Diária</u>
Destino	São Luís - MA		
Descrever os comprovantes que estão sendo anexos a este relatório: Certificado de Participação do Curso.			
 Assinatura do Solicitante Data: <u>15/12/2021</u>		 Assinatura do Ordenador da Despesa Data: <u>15/12/2021</u>	
Aprovo a(s) diária(s) e reembolso concedidas ao(s) requisitante(s) acima identificado(s):			

Certificado

Certificamos que **JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO** concluiu o Curso: (**SÃO LUÍS**)
e-Social para Órgãos públicos 2º fase promovido pela **ADTR Informática**, ministrado
por Dr. Jefferson Santos, no dia **16 de Dezembro de 2021**, em São Luís - MA, com
carga horária de **8 horas**.

São Luís, 16 de Dezembro de 2021.



Dr. Jefferson Santos
Ministrante



Jaynara Vilarinho
Coordenadora SIP



Verificar autenticidade: www.adtrinformatica.com.br/certificados

ADTR Informática Rua Coelho de Resende 929 - Centro Teresina - PI,
Contato: (86) 2106-6330



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 15/12/2021 VENCTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
Credor.: JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO CNPJ: 980.265.933-91 Cod: 326
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRI A QUANDO EM SÃO LUÍS-MA, COMO TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM FINS DE PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 2ª FASE, PROMOVIDO PELA

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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 __/__/__

(Handwritten signature)
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

(Handwritten signature)
Jadna Leite P. Bejarano

TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2121 TIRIRICAL-URB.S.LUIS
Conta corrente (com DV) 757160
CPF 980.265.933-91
Nome favorecido JADNA LEITE PINHEIRO BEJARANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED1AD1988BECD7A4

Assinada por	JE986964 JADNA L PINHEIRO	15/12/2021 11:40:38
	JE700260 TONIO F L ABREU	15/12/2021 11:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.653,81	90.596,19	100,00	19.553,81

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. S. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 21.578.292/0001-14

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: R COLASCO VERA

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. S. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 21.578.292/0001-14

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: R COLASCO VERA

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

cem reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Edna Leticia P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tonio Franklin Lima Abreu
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

Nota Fiscal Modelo 21



E. S. DAMASCENO EIRELI
 CPF/CNPJ: 21.578.292/0001-14
 IE/RG: 124540155
 Fone: (99) 98413-8051

R COLASCO VERA , 60 - CENTRO
 CEP: 65795-000 - Governador Luiz Rocha/MA
 E-mail: ednardo@portaldamasceno.com - Site: www.portaldamasceno.com.br

Nota fiscal N°

000.010.312

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002801

Destinatário:

1600 - Camara Municipal de Governador Luiz Rocha
 CPF/CNPJ: 01.612.322/0001-54 IE/RG: 010
 Rua Santo Antonio, 000 - centro
 Governador Luiz Rocha / Estado do Maranhão CEP: 65795-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

24/12/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Link Dedicado	1	100,00	0,00	100,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				100,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
01/2021	32.48 GB	2.64 GB
02/2021	41.30 GB	9.47 GB
03/2021	24.24 GB	1.73 GB
04/2021	21.28 GB	2.58 GB
05/2021	24.27 GB	2.29 GB
06/2021	37.82 GB	6.52 GB
07/2021	26.71 MB	13.79 MB
08/2021	35.20 GB	2.47 GB
09/2021	23.25 GB	1.87 GB
10/2021	21.82 GB	3.18 GB
11/2021	31.40 GB	3.24 GB

Informações complementares

ATESTAMOS QUE:
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 24/12/2021

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B129.BD6D.6679.2CCB.CBDD.AA07.1137.93E3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.578.292/0001-14

Razão Social: E S DAMASCENO EIRELI ME

Endereço: RUA COLASCO VERA 60 / CENTRO / GOVERNADOR LUIZ ROCHA / MA /
65795-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

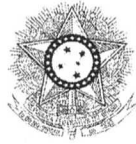
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021122002102315762837

Informação obtida em 27/12/2021 10:14:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 21.578.292/0001-14

Certidão n°: 57832082/2021

Expedição: 27/12/2021, às 10:15:25

Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **21.578.292/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E. S. DAMASCENO EIRELI
CNPJ: 21.578.292/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:19 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **0CD8.06F2.5B4A.3A1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 27/12/2021 VENCTO:27/12/2021 PAGTO: 27/12/2021
Credor...: E. S. DAMASCENO EIRELI CNPJ: 21.578.292/0001-14 Cod: 333
Endereço: R COLASCO VERA
Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 27/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Sandra Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1136 PRESIDENTE DUTRA
Conta corrente (com DV) 82791
CNPJ 21.578.292/0001-14
Nome favorecido E. S. DAMASCENO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 100.00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9BA926CFE40FD8FE

Assinada por	JE986964 JADNA L PINHEIRO	27/12/2021 10:37:09
	JE700260 TONIO F L ABREU	27/12/2021 10:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.653,81	90.596,19	100,00	19.553,81

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. S. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 21.578.292/0001-14

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: R COLASCO VERA

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

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

Spadra Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. S. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 21.578.292/0001-14

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: R COLASCO VERA

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

cem reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Edna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

Nota Fiscal Modelo 21



E. S. DAMASCENO EIRELI
 CPF/CNPJ: 21.578.292/0001-14
 IE/RG: 124540155
 Fone: (99) 98413-8051

R COLASCO VERA , 60 - CENTRO
 CEP: 65795-000 - Governador Luiz Rocha/MA
 E-mail: ednardo@portaldamasceno.com - Site: www.portaldamasceno.com.br

Nota fiscal N°

000.010.312

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002801

Destinatário:

1600 - Camara Municipal de Governador Luiz Rocha
 CPF/CNPJ: 01.612.322/0001-54 IE/RG: 010
 Rua Santo Antonio, 000 - centro
 Governador Luiz Rocha / Estado do Maranhão CEP: 65795-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

24/12/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Link Dedicado	1	100,00	0,00	100,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				100,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
01/2021	32.48 GB	2.64 GB
02/2021	41.30 GB	9.47 GB
03/2021	24.24 GB	1.73 GB
04/2021	21.28 GB	2.58 GB
05/2021	24.27 GB	2.39 GB
06/2021	37.82 GB	6.52 GB
07/2021	26.71 MB	13.79 MB
08/2021	35.20 GB	2.47 GB
09/2021	23.25 GB	1.87 GB
10/2021	21.82 GB	3.18 GB
11/2021	31.40 GB	3.24 GB

Informações complementares

ATESTAMOS QUE:
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 24/12/2021

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B129.BD6D.6679.2CCB.CBDD.AA07.1137.93E3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.578.292/0001-14

Razão Social: E S DAMASCENO EIRELI ME

Endereço: RUA COLASCO VERA 60 / CENTRO / GOVERNADOR LUIZ ROCHA / MA /
65795-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

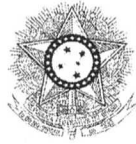
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021122002102315762837

Informação obtida em 27/12/2021 10:14:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 21.578.292/0001-14

Certidão n°: 57832082/2021

Expedição: 27/12/2021, às 10:15:25

Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **21.578.292/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E. S. DAMASCENO EIRELI
CNPJ: 21.578.292/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:19 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **0CD8.06F2.5B4A.3A1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 27/12/2021 VENCTO:27/12/2021 PAGTO: 27/12/2021
Credor...: E. S. DAMASCENO EIRELI CNPJ: 21.578.292/0001-14 Cod: 333
Endereço: R COLASCO VERA
Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

(Handwritten signature)
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 27/12/2021 Com os recursos acima discriminados

(Handwritten signature)
Sandra Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1136 PRESIDENTE DUTRA
Conta corrente (com DV) 82791
CNPJ 21.578.292/0001-14
Nome favorecido E. S. DAMASCENO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 100.00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9BA926CFE40FD8FE

Assinada por	JE986964 JADNA L PINHEIRO	27/12/2021 10:37:09
	JE700260 TONIO F L ABREU	27/12/2021 10:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.653,81	90.596,19	100,00	19.553,81

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. S. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 21.578.292/0001-14

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: R COLASCO VERA

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: E. S. DAMASCENO EIRELI

CNPJ/CPF: 21.578.292/0001-14

CÓDIGO: 333

ENDEREÇO: R COLASCO VERA

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

cem reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Edna Leite P. Bejarano
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA

Nota Fiscal Modelo 21



E. S. DAMASCENO EIRELI
 CPF/CNPJ: 21.578.292/0001-14
 IE/RG: 124540155
 Fone: (99) 98413-8051

R COLASCO VERA , 60 - CENTRO
 CEP: 65795-000 - Governador Luiz Rocha/MA
 E-mail: ednardo@portaldamasceno.com - Site: www.portaldamasceno.com.br

Nota fiscal N°

000.010.312

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000002801

Destinatário:

1600 - Camara Municipal de Governador Luiz Rocha
 CPF/CNPJ: 01.612.322/0001-54 IE/RG: 010
 Rua Santo Antonio, 000 - centro
 Governador Luiz Rocha / Estado do Maranhão CEP: 65795-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

24/12/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
Link Dedicado	1	100,00	0,00	100,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				100,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
01/2021	32.48 GB	2.64 GB
02/2021	41.30 GB	9.47 GB
03/2021	24.24 GB	1.73 GB
04/2021	21.28 GB	2.58 GB
05/2021	24.27 GB	2.39 GB
06/2021	37.82 GB	6.52 GB
07/2021	26.71 MB	13.79 MB
08/2021	35.20 GB	2.47 GB
09/2021	23.25 GB	1.87 GB
10/2021	21.82 GB	3.18 GB
11/2021	31.40 GB	3.24 GB

Informações complementares

ATESTAMOS QUE:
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 (X) OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 24/12/2021

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B129.BD6D.6679.2CCB.CBDD.AA07.1137.93E3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.578.292/0001-14

Razão Social: E S DAMASCENO EIRELI ME

Endereço: RUA COLASCO VERA 60 / CENTRO / GOVERNADOR LUIZ ROCHA / MA /
65795-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

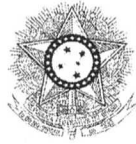
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021122002102315762837

Informação obtida em 27/12/2021 10:14:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 21.578.292/0001-14

Certidão n°: 57832082/2021

Expedição: 27/12/2021, às 10:15:25

Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **21.578.292/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E. S. DAMASCENO EIRELI
CNPJ: 21.578.292/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:19 do dia 01/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **0CD8.06F2.5B4A.3A1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 27/12/2021 VENCTO:27/12/2021 PAGTO: 27/12/2021
Credor...: E. S. DAMASCENO EIRELI CNPJ: 21.578.292/0001-14 Cod: 333
Endereço: R COLASCO VERA
Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

(Handwritten signature and stamp)
TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 27/12/2021 Com os recursos acima discriminados

(Handwritten signature)
Sandra Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2614-X
Conta corrente 28648-6 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1136 PRESIDENTE DUTRA
Conta corrente (com DV) 82791
CNPJ 21.578.292/0001-14
Nome favorecido E. S. DAMASCENO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 100.00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9BA926CFE40FD8FE

Assinada por	JE986964 JADNA L PINHEIRO	27/12/2021 10:37:09
	JE700260 TONIO F L ABREU	27/12/2021 10:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700260 TONIO F L ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.553,81	90.696,19	401,00	19.152,81

FICHA.: 11 DATA.: 29/12/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ/CPF: 27.381.274/0001-24

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.::: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

401,00

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
401,00	401,00	401,00	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 29/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ/CPF: 27.381.274/0001-24

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

401,00

quatrocentos e um reais * * * * *

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Adna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



PM DE BARREIRINHAS
PREFEITURA DE BARREIRINHAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
21
 Código de Verificação de
B10A3L3J4
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2021 às 10:46:36
 Chave de Acesso
 27276B98B9QP7S5W1QXYVJ45Z6SLPOT4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.adtrinformatica.com.br:8096/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARREIRINHAS-MA	Local da Prestação BARREIRINHAS - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.381.274/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição 000342	Cadastro 009647	Nome/Razão Social MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Logradouro TRV DA ALEGRIA, S/N			Complemento	Bairro CEBOLA
CEP 65590-000	Cidade BARREIRINHAS-MA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento 01.612.322/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPALDE GOVERNADOR LUIS ROCHA DO MARANHAO
Logradouro PC JOAO GONCALVES, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 65795-000	Cidade/País GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA	Cod. IBGE	Telefone 2104628
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	CENTO	SALGADOS: MINI QUIBE FRITO, MINI COXINHA FRITA, MINI PASTEL FRITO, CARTUCHO FRITO.	43,00	R\$ 172,00
6,00	LT	SUCOS IN NATURA	11,50	R\$ 69,00
2,00	UND	BOLOS SIMPLES COM SABORES VARIADOS	35,00	R\$ 70,00
2,00	UND	EMPADAO DE FRANGO	45,00	R\$ 90,00

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 29/12/2021
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 17,11	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000011	Código CNAE 5620102	Construção Civil		
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fi...)				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 401,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 401,00	Total do ISS R\$ 8,06	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 401,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:
 BANCO BRADESCO S.A
 AG: 2293
 C/C: 19714-9

RECEBI(EMOS) DE **MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B10A3L3J4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que revendo os arquivos fiscais desta Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA, deles constatamos até a presente data a inexistência de débitos da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL e, nome de MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estando a mesma quite com Fazenda Pública Municipal.


OBSERVAÇÃO:

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo serem revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

Cadastro:	009647	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ:	27381274000124
Endereço:	TRV DA ALEGRIA, S/N	Complem:	
Bairro:	CEBOLA	CEP:	65590000
Cidade:	BARREIRINHAS-MA		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 09/03/2021 09:31:07 Validade: 31/12/2021 Usuário: BRUNO
Número/Controle da Certidão: A71D901CCF8DA03D



CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que revendo os arquivos fiscais desta Prefeitura Municipal de Barreirinhas – MA, deles constatamos até a presente data a inexistência de débitos da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL e, nome de MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estando a mesma quite com Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÃO:

Ressalvada a existência de débitos anteriores não apurados pelo Fisco até a presente data, podendo serem revistos os débitos não prescritos em Revisão ou Apuração posterior.

Cadastro:	000342	Inscrição Municipal:	000342
Contribuinte:	MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ:	27381274000124
Nome Fantasia:	MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Endereço:	TRV DA ALEGRIA, S/N	Complem:	
Bairro:	CEBOLA	CEP:	65590000
Cidade:	BARREIRINHAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	0
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de contabilidade		

Atividade(s) CNAE

Atividades de contabilidade

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

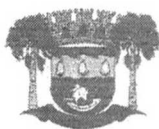
ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 14/09/2021 15:12:17 Validade: 31/12/2021 Usuário: LIDIANE

Número/Controle da Certidão: C07B64241954702B

Bruno Lisboa Martins
Portaria: 102/2021
Assessor Técnico - CCAT
Sec. Municipal de Finanças

Bruno Lisboa Martins
Chefe de Departamento de Tributação e Cadastro
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

PREFEITURA DE BARREIRINHAS

Rua Francisco Chagas, Nº 201 - CARNAUBAL

CNPJ: 06217954000137

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de BARREIRINHAS, a requerimento da pessoa interessada MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 30/12/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000342 Inscrição Municipal: 000342
Contribuinte: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 27381274000124
Nome Fantasia: MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS
Endereço: TRV DA ALEGRIA, S/N Complem:
Bairro: CEBOLA CEP: 65590000
Cidade: BARREIRINHAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 0 Data de Encerramento: 0
Atividade: Atividades de contabilidade

Atividade(s) CNAE

Atividades de contabilidade

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

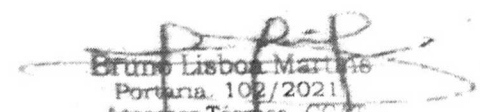
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 14/09/2021 15:11:37 Validade: 30/12/2021 Usuário: LIDIANE

Número/Controle da Certidão: 1CBB0B43D90057C1


Bruno Lisboa Martins
Portaria: 102/2021
Assessor Técnico - CCM
Sec. Municipal de Finanças

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI
CNPJ: 27.381.274/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:10 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **F701.D89A.3B41.F8CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.381.274/0001-24
Razão Social: MORAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Endereço: TRAV DA ALEGRIA SN / CEBOLA / BARREIRINHAS / MA / 65590-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120402595259673484

Informação obtida em 06/12/2021 11:26:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 217464/21

Data da

29/09/2021 11:47:17

Inscrição Estadual: 125200994

CPF/CNPJ: 27381274000124

Razão Social: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI

Endereço: TRV ALEGRIA, S N CEP: 65590000 - CEBOLA

Telefone: (98)88360854

Município: BARREIRINHAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

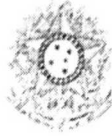
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/12/2021 12:03:58



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.381.274/0001-24
Certidão nº: 43790845/2021
Expedição: 27/10/2021, às 18:11:58
Validade: 24/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MORAIS COMERCIO & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.381.274/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MCS

MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS

CNPJ: 27.381.274/0001-24


À Câmara Municipal de Governador Luis Rocha do Maranhão

Senhor Presidente,

Solicitamos o pagamento da NF nº 21, referente a prestação de serviços de Coffee Break para Camara Municipal, em nome da contrata **MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME**.

O depósito será efetuado no BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 2293 CONTA CORRENTE: 19714-9.

Barreirinhas (MA), 29 de Dezembro de 2021.


SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA
CPF: 238.758.013-34

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 30/12/2021 VENCTO:29/12/2021 PAGTO: 30/12/2021
Credor.: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL CNPJ: 27.381.274/0001-24 Cod: 313
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Valor **401,00**

(quatrocentos e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

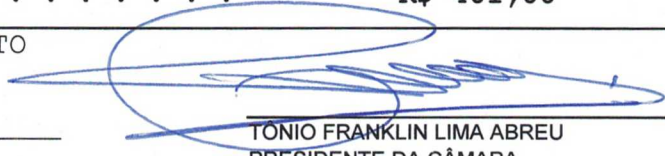
Despesa Bruta: **R\$ 401,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,00
TOTAL					R\$ 401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,00

Despesa Líquida: **R\$ 401,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

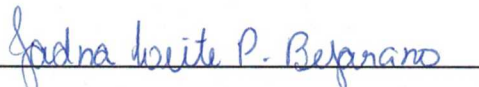
PAGUE-SE ___/___/___


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	401,00
TOTAL. . .			R\$ 401,00

Despesa paga em 30/12/2021 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3312112008547971
21/01/2022 12:13:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.40
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

AGENCIA: 2614-X CONTA: 28.648-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GOV LUIZ ROCHA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2293-4 - CALHAU URB SAO LUIS

CONTA: 19.714-9

FAVORECIDO: MORAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.381.274/0001-24

VALOR: R\$ 401,00

DEBITO EM: 30/12/2021

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: A.74E.FAC.D99.5F3.788

Transação efetuada com sucesso por: JE986964 JADNA L PINHEIRO.



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.152,81	91.097,19	10,45	19.142,36

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

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

Adna Beiti P. Bepiano
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Isolda Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 27/12/2021 VENTO:27/12/2021 PAGTO: 27/12/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 309
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA B ACÁRIA.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

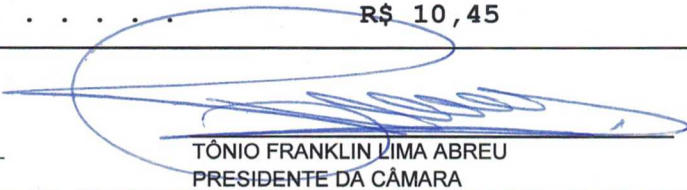
Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

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



TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 27/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Sadna Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

		20/12 3650 100502-2 RAISE NAIARA S					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.484,14 D		
		237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.469,92 D		
		237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.515,81 D		
		104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.068,77 D		
		237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.250,00 D		
		237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	960,00 D		
		341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.956	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.957	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.958	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.959	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.960	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.961	10,45 D	15.488,67 C	
		Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	4.037,13 D		
		21/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM					
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	968,00 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	330,00 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	5.474,70 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	2.242,71 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.466,73 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	462,88 D	506,52 C	
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D		
		22/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D					
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	206,58 D	32,36 C	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO					
23/12/2021	1119	99015	870 Transferência recebida	551.119.000.008.909	507,50 C	539,86 C	
		23/12 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D		
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.483	10,45 D	429,41 C	
		Cobrança referente 27/12/2021					
30/12/2021	2614	02614	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	401,00 D		
		237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC					
30/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			28,41 C	
Saldo						28,41 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/01/2022	



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.152,81	91.097,19	10,45	19.142,36

FICHA...: 11 DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

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

Adna Beiti P. Bepiano
TESOUREIRO

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 11

DATA...: 27/12/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

10,45

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Isolda Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 27/12/2021 VENTO:27/12/2021 PAGTO: 27/12/2021
 Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 309
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA B ACÁRIA.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

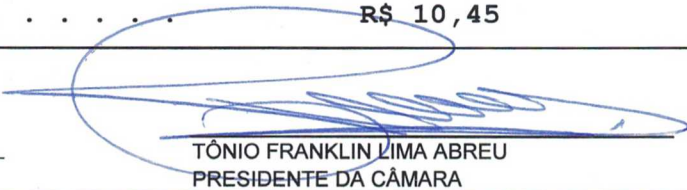
Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

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



TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 27/12/2021 Com os recursos acima discriminados

Adna Leite P. Bezerra

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/12 3650 100502-2 RAISE NAIARA S						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.484,14 D	
237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.469,92 D	
237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.515,81 D	
104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.068,77 D	
237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.250,00 D	
237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	960,00 D	
341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.956	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.957	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.958	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.959	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.960	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.961	10,45 D	15.488,67 C
Cobrança referente 20/12/2021						
21/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	4.037,13 D	
21/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	968,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	330,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	5.474,70 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	2.242,71 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.466,73 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	462,88 D	506,52 C
GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	
22/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D						
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	206,58 D	32,36 C
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO						
23/12/2021	1119	99015	870 Transferência recebida	551.119.000.008.909	507,50 C	539,86 C
23/12 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.483	10,45 D	429,41 C
Cobrança referente 27/12/2021						
30/12/2021	2614	02614	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	401,00 D	
237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC						
30/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			28,41 C
Saldo						28,41 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA
PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.142,36	91.107,64	10,45	19.131,91

FICHA...: 11 DATA...: 30/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

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

Edna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO


TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 00.000.000/0000-00

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10,45	10,45	10,45	0,00

FICHA...: 11 DATA...: 30/12/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

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

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

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Adna Leite P. Bezerra
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU

PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE GOV LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, S/N - CENTRO
00.000.000/0000-00 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 30/12/2021 VENCTO:30/12/2021 PAGTO: 30/12/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 309
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA B ACÁRIA.

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
213	/ 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 __/__/__

TÔNIO FRANKLIN LIMA ABREU
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28648-6	TRANS	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 30/12/2021 Com os recursos acima discriminados

fadna luiz P. Bergamano

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

			20/12 3650 100502-2 RAISE NAIARA S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.484,14 D	
			237 1136 00831672340 HERCULES DOUGLAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.469,92 D	
			237 1136 02841629309 MARCIO PINTO NASC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.515,81 D	
			104 2151 41316339300 NIVALDO DE MOURA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.068,77 D	
			237 2121 98026593391 JADNA LEITE PINHE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.250,00 D	
			237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	960,00 D	
			341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.956	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.957	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.958	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.959	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.960	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.265.961	10,45 D	15.488,67 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.021.876	4.037,13 D	
			21/12 1119 21876-6 F N DO N TERAM			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	968,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	5.474,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	2.242,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.105	1.466,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	462,88 D	506,52 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	267,58 D	
			22/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	206,58 D	32,36 C
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
23/12/2021	1119	99015	870 Transferência recebida	551.119.000.008.909	507,50 C	539,86 C
			23/12 1119 8909-5 JOSE RAIMUNDO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.118.483	10,45 D	429,41 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	401,00 D	
			237 2293 027381274000124 MORAIS COMERC			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.187.798	10,45 D	17,96 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	17,96 D	
			31/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C