

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000
CNPJ: 01.612.322/0001-54 **Exercício: 2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1215003

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
238.588,18	478.788,66	30.245,58	208.342,60

FICHA...: 3 DATA...: 15/12/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1573

ENDEREÇO: PRAÇA JOAO GONÇALVES

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

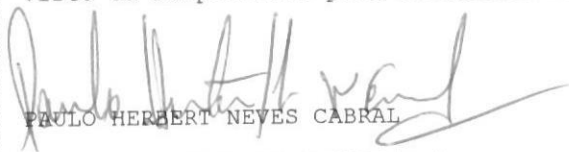
Referente a vencimentos dos vereadore, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. COMPETENCIA 12/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 30.245,58

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

Visto da Responsável pela contabilidade



PAULO HERBERT NEVES CABRAL
CONTADOR - CRC MA-009556/0-5

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1215003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
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				
		30.245,58	30.245,58	30.245,58	0,00

FICHA...: 3

DATA...: 15/12/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:01.612.322/0001-54

CÓDIGO: 1573

U.F...: MA

ENDEREÇO:PRAÇA JOAO GONÇALVES

CIDADE...:GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a vencimentos dos vereadore, conforme folha pagamento anexa a primeira viado presente processo. COMPETENCIA 12/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: R\$ 30.245,58

Informações de Descontos:

9027 9999.00.0.0.00.39 INSS CAMARA

2.756,88

9028 9999.00.0.0.00.40 IRRF CAMARA

395,98

9044 9999.00.0.0.00.10 PENSÃO ALIMENTICIA

389,40


VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.703,32

trinta mil, duzentos e quarenta e cinco 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:


MARCIO PINTO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA



Câmara Municipal de Luiz Rocha

01.612.322/0001-54

Folha de Pagamento Mensal

DEZEMBRO / 2023

Impresso em: 14/12/2023 15:44:23

Divisão		DivisãoSub										Lote:			
Folha Vereador		Folha Vereador													
Matrícula	Nome	Dep	Proventos			Descontos					Liquido			Banco/Agência/Conta	
			Sal. Base	Outros	Total	INSS	IRRF	Condig.	P. Aliment.	Outros	Total	Líquido	S.		A pagar
001-	EDILSON DA SILVA SANTOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	54,49	0,00	0,00	0,00	360,81	2.999,81	0,00	2.999,81	001/1314/7703
001-	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	54,49	0,00	0,00	0,00	360,81	2.999,81	0,00	2.999,81	001/2614/9661
001-	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	54,49	0,00	0,00	0,00	360,81	2.999,81	0,00	2.999,81	001/2614/34341
001-	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS	1	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	54,49	0,00	0,00	0,00	360,81	2.999,81	0,00	2.999,81	237/1136/610232
001-	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	54,49	0,00	0,00	0,00	360,81	2.999,81	0,00	2.999,81	001/1119/18128
001-	MARCIO PINTO NASCIMENTO	0	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	54,49	0,00	0,00	0,00	360,81	2.999,81	0,00	2.999,81	237/1136/0611501
001-	NIVALDO DE MOURA	4	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	13,79	0,00	0,00	0,00	320,11	3.040,51	0,00	3.040,51	104/2151/23419
001-	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA	3	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	28,01	0,00	0,00	0,00	334,33	3.026,29	0,00	3.026,29	001/2614/161
001-	TONIO FRANKLIN LIMA ABREU	1	3.360,62	0,00	3.360,62	306,32	27,24	0,00	389,40	0,00	722,96	2.637,66	0,00	2.637,66	001/1119/24082
Qtd:	9		30.245,58	0,00	30.245,58	2.756,88	395,98	0,00	389,40	0,00	3.542,26	26.703,32	0,00	26.703,32	



Câmara Municipal de Luiz Rocha

CNPJ: 01.612.322/0001-54
Av. Getúlio Vargas - Bairro: Centro - Cep:
Folha de Pagamento Mensal
Câmara Municipal de Luiz Rocha

Mês/Ano
DEZEMBRO / 2023
3

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Folha Vereador	Id TCE MA 425848461
SubDivisão:	Folha Vereador	Vínculo: Vereador

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000016	EDILSON DA SILVA SANTOS	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
782.262.103-30	Câmara Municipal	NIVEL II		001	1314 5	7703 9
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,32
			IRRF		15.0	54,49
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.832,62	3.360,62	360,81	2.999,81

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000004	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
483.055.963-20	Câmara Municipal	NIVEL II		001	2614 x	9661 x
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,32
			IRRF		15.0	54,49
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.832,62	3.360,62	360,81	2.999,81

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000005	HEITOR MENESES DE OLIVEIRA	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
606.737.833-75	Câmara Municipal	NIVEL II		001	2614 x	34341 2
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,32
			IRRF		15.0	54,49
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.832,62	3.360,62	360,81	2.999,81

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000006	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
008.316.723-40	Câmara Municipal	NIVEL II		237	1136	610232 8
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,32
			IRRF		15.0	54,49
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.832,62	3.360,62	360,81	2.999,81

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000007	JOSÉ HAMILTON GONÇALVES DOS SANTOS	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
403.238.033-34	Câmara Municipal	NIVEL II		001	1119 3	18128 5
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,32
			IRRF		15.0	54,49
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.832,62	3.360,62	360,81	2.999,81

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000008	MARCIO PINTO NASCIMENTO	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
028.416.293-09	Câmara Municipal	NIVEL II		237	1136 3	0611501 2
Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS		12.0	306,32
			IRRF		15.0	54,49
Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.832,62	3.360,62	360,81	2.999,81



Câmara Municipal de Luiz Rocha

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Av. Getúlio Vargas - Bairro: Centro - Cep:

Folha de Pagamento Mensal

Câmara Municipal de Luiz Rocha

Mês/Ano

DEZEMBRO / 2023

4

RELATÓRIO ANALÍTICO

Divisão:	Folha Vereador	Id TCE MA 425848461
SubDivisão:	Folha Vereador	Vínculo: Vereador

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000017	NIVALDO DE MOURA	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
413.163.393-00	Câmara Municipal	NIVEL II		104	2151	23419 8

Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS	12,0	306,32
			IRRF	7,5	13,79

Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.295,94	3.360,62	320,11	3.040,51

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000009	RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
822.477.063-04	Câmara Municipal	NIVEL II		001	2614 x	161 9

Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	INSS	12,0	306,32
			IRRF	7,5	28,01

Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.485,53	3.360,62	334,33	3.026,29

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo	Banco	Agência	Conta
001-000015	TONIO FRANKLIN LIMA ABREU	01/01/2021	Vereador			
CPF	Lotação	Nível				
260.727.788-44	Câmara Municipal	NIVEL II		001	1119 3	24082 6

Salário Base	30 dia(s)	3.360,62	PENSÃO ALIMENTICIA	1	389,40
			INSS	12,0	306,32
			IRRF	7,5	27,24

Base FGTS	Base Prev Municipal	Base Prev. Geral	Base IRRF	Vencimentos	Descontos	Líquido
		3.360,62	2.475,31	3.360,62	722,96	2.637,66

Total Vencimentos:	30.245,58	Base P/Cálculo do	30.245,58	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	24.252,50
Total dos Descontos:	3.542,26	Total Empregados	2.756,88	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	395,98
Total Líquido:	26.703,32	Inss 20.00%	30.245,57	Total Salário Família:	0,00	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas):	26.703,32
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	009 26.703,32
		Alíquota RAT X 2.0 x 1.0	907,36			Total de Vínculos:	009 26.703,32
		Total GPS:	33.909,81				

Total Vencimentos:	42.797,30	Base P/Cálculo do	42.558,02	Base P/Cálculo do Prev.	0,00	Base P/Cálculo do IRRF:	32.340,94
Total dos Descontos:	4.491,96	Total Empregados	3.706,58	Total Empregados Prev.	0,00	Total Empregados IRRF:	395,98
Total Líquido:	38.305,34	Inss Empresa:20.00%	8.511,60	Total Salário Família:	239,28	Total Liq - (Sal Fam , Lic. Mat e Faltas):	38.066,06
		Agente Nocivo:	0,00			Pagamento em Banco:	017 38.305,34
		Alíquota RAT X 2.0 x 1.0	1.276,74			Total de Vínculos:	017 38.305,34
		Total GPS:	13.494,92				

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 03304 FICHA 00003 NE 1215003
DATA: 15/12/2023 VENCTO: 15/12/2023 PAGTO: 15/12/2023
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CNPJ/CPF: 01.612.322/0001-54 Cod: 1573
Endereço: PRAÇA JOAO GONÇALVES
Cidade.: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação..:

Referente a vencimentos dos vereadore, conforme folha pagamento anexa a primeira viado pres ente processo. COMPETENCIA 12/2023

Valor **30.245,58**

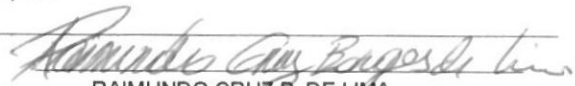
(trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.245,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1215003/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.245,58	RR\$ 3.542,26	RR\$ 26.703,32
TOTAL					RR\$ 30.245,58	RR\$ 3.542,26	RR\$ 26.703,32

Despesa Líquida: **RR\$ 26.703,32**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 26.703,32
TOTAL.			RR\$ 26.703,32

Despesa paga em 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:07
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.314.000.007.403
VALOR TOTAL	2.999,81

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

NR.AUTENTICACAO	D.D11.712.963.A0A.F6D
-----------------	-----------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:07
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.009.661
VALOR TOTAL	2.999,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.58A.AA6.AA1.8F1.627
-----------------	-----------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:08
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.034.341
VALOR TOTAL	2.999,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FBA.BD2.1E0.DCB.3A2
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.16
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: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 610.232-8

FAVORECIDO: HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 008.316.723-40
VALOR: R\$ 2.999,81
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: F.49B.646.2EE.F40.67D

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:08
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.119.000.018.128
VALOR TOTAL	2.999,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HAMILTON G SANTOS
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 18.128-5
NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR. AUTENTICACAO	8.329.E1B.277.4AA.38A
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.16
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: 1136-3 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 611.501-2

FAVORECIDO: MARCIO PINTO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 028.416.293-09
VALOR: R\$ 2.999,81
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: E.517.477.2D2.42A.D79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.16
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: 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\$ 3.040,51

DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: 5.317.D8F.249.100.420

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:08
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.000.161
VALOR TOTAL	3.026,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO CRUZ BORGES LIMA
AGENCIA: 2614-X CONTA: 161-9

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B44.AE2.A04.3F0.0FE
-----------------	-----------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:08
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.119.000.024.082
VALOR TOTAL	2.637,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TONIO FRANKLIN LIMA ABREU
AGENCIA: 1119-3 CONTA: 24.082-6

NR. DOCUMENTO 552.614.000.028.648

=====

NR.AUTENTICACAO E.D1C.C13.09B.47B.0C4

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 03354 FICHA 09027 NE 00790

DATA: 21/12/2023 VENCTO: 21/12/2023 PAGTO: 21/12/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cod: 370

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Discriminação.:

Recolhimento ao INSS segurado dos vereadores, conforme folha de pagamento. competencia 12/2023

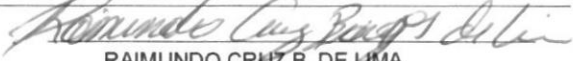
Valor **2.756,88**

(dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.756,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
790/1		990002			RR\$ 2.756,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.756,88
TOTAL					RR\$ 2.756,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.756,88

Despesa Líquida: **RR\$ 2.756,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ 
RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 2.756,88
TOTAL.			RR\$ 2.756,88

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___ Ass: _____

CNPJ 01.612.322/0001-54	Razão Social MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CAMARA MUNICI		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23354.3087039-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192010712			Valor Total do Documento 2.756,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.756,88			2.756,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		2.756,88			2.756,88

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 17:05:03

8588000027 0 56880385240 2 19071623354 3 30870399613 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000027 0	56880385240 2	19071623354 3	30870399613 9	CNPJ:	01.612.322/0001-54	
				Número:	07.16.23354.3087039-9	
				Pagar até:	19/01/2024	
				Valor:	2.756,88	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.03
2614X02614 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000027-0 56880385240-2
19071623354-3 30870399613-9
Data do pagamento 21/12/2023
Numero do Documento 07.16.23354.3087039-9
Valor Total 2.756,88
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: F.A3B.FC1.2DF.094.020

Transação efetuada com sucesso por: JG490526 MARCIO PINTO NASCIMENTO.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GOÇALVES - CENTRO - CEP 65795000

CNPJ: 01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE EMPENHO Nº 787

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
00.03	IRRF CAMARA

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-5.695,06

5.695,06

395,98

-6.091,04

FICHA...: 9028 DATA...: 18/12/2023 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO: PC PRESIDENTE JUCELINO

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

REFERENTE A ARRECAÇÃO DO IRRF RETIDO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,98

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

Visto da Responsável pela contabilidade



PAULO HERBERT NEVES CABRAL

CONTADOR - CRC: 009556/MA

Visto do ordenador da despesa



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 787

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
395,98	395,98	395,98	0,00

FICHA...: 9028

DATA...: 18/12/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS
NÚMERO DA NF:

CREDOR...:PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CNPJ/CPF:01.578.554/0001-33

CÓDIGO: 21

U.F...: MA

ENDEREÇO:PC PRESIDENTE JUCELINO

CIDADE...:GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IRRF RETIDO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: R\$ 395,98

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 395,98

trezentos e noventa e cinco reais e noventa 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:


MARCIO PINTO NASCIMENTO
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 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	VENCIMENTO: 31/12/2023
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONÇALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 395,98	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 12/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 395,98	

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 2023	PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2023	VENCIMENTO: 31/12/2023
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLR	Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Nº PROCESSO/PARCELA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA			CPF/CNPJ 01.612.322/0001-54
ENDEREÇO PÇA JOAO GONÇALVES	Nº 00	COMPLEMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IR	CÓDIGO 1113.03.1.1.00	VALOR R\$ 395,98	
HISTÓRICO: REF. IR PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIOS COMPETENCIA 12/2023.	MULTA	VALOR R\$	
	JUROS	VALOR R\$	
	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR R\$	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VALOR R\$	
	TOTAL	VALOR R\$ 395,98	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 03351 FICHA 09028 NE 00787

DATA: 18/12/2023 VENCTO: 18/12/2023 PAGTO: 18/12/2023

Credor..: PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA CNPJ/CPF: 01.578.554/0001-33 Cod: 21

Endereço: PC PRESIDENTE JUCELINO

Cidade..: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação..:

REFERENTE A ARRECAÇÃO DO IRRF RETIDO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETÊNCIA 12/2023.

Valor **395,98**


(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 395,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
787/1		990003			RR\$ 395,98	RR\$ 0,00	RR\$ 395,98
TOTAL				RR\$ 395,98	RR\$ 0,00	RR\$ 395,98

Despesa Líquida: **RR\$ 395,98**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 395,98
TOTAL	. . .		RR\$ 395,98

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__ Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3351810328093941
18/12/2023 10:36:36

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:57
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.614.000.007.702
VALOR TOTAL	395,98

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

NR.AUTENTICACAO	D.CA6.7B1.F58.181.D15
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PC JOÃO GONÇALVES, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº1.612.322/0001-54

Exercício: 2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 786

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99.55	PENSÃO ALIMENTICIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
389,40	389,40	389,40	0,00

FICHA...: 9044

DATA...: 15/12/2023 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

NÚMERO DA NF:

CREDOR...:ELENINHA DA SILVA RIBEIRO MORAES

CNPJ/CPF:020.724.433-26

CÓDIGO: 1609

U.F...: MA

ENDEREÇO:GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CIDADE...:GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a pensão alimenticia
, confor-me folha pagamento anexa a primeiravia do presente processo
competencia 12/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: R\$ 389,40

Informações de Descontos:

VALOR LÍQUIDO: R\$ 389,40

trezentos e oitenta e nove reais e quarenta 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:



MARCIO PINTO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Forum Desembargador Antonio Pacheco Guerreiro, Travessa 1ª de maio, s/n, centro, S. Domingos do Maranhão (MA) FONE: (099) 3578-1363, CEP 65.790-000 -
E-mail: 1-uaad@tjma.jus.br

Ofício nº 18/2023 – SJ

São Domingos (MA), Segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2023

1 Vice Presidente da Câmara Municipal de Governador Luiz Rocha (MA), Sr. Raimundo Cruz Borges de Lima

Governador Luiz Rocha/Ma

Senhor Presidente,

Cumprindo o que foi determinado pelo MM. Juiz Clênio Lima Corrêa Titular 2ª Vara Criminal de Timon, respondendo pela da 1ª (Primeira) Vara da Comarca de São Domingos do Maranhão/MA., advertindo-o que o descumprimento injustificado da decisão ID 48099716 - Assim, diante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e majoro os alimentos pagos pelo requerido para 29,5% (vinte e nove e meio por cento) do salário mínimo vigente, em favor da autora EIZA LETÍCIA DA SILVA RIBEIRO, a ser depositado mensalmente, todo dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária de titularidade da representante legal do requerente, a saber, conta poupança nº 19118-2, op. 013, Agência 2151, Caixa Econômica Federal, conforme informado na inicial; **enseja a prática de crime capitulado no art. 22, da Lei nº 5.478/68**, para a realização de desconto dos alimentos diretamente no subsídio do edil, ora requerido, no percentual de 29,5% do salário mínimo, nos moldes do determinado nesta decisão, para pagamento em proveito da autora, para as devidas providências.

Atenciosamente,

Rivaldo de Araujo Silva

secretario judicial substituto

Auxiliar Judiciário - Mat. 1503226

Assinado eletronicamente por: **RIVALDO DE ARAUJO SILVA**

06/03/2023 10:47:51

<https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

ID do documento: **90709223**



23030610475181400000079392313

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES - CENTRO

01.612.322/0001-54

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 03350 FICHA 09044 NE 00786

DATA: 15/12/2023 VENCIMENTO: 15/12/2023 PAGTO: 15/12/2023

Credor..: ELENINHA DA SILVA RIBEIRO MORAES CNPJ/CPF: 020.724.433-26 Cod: 1609

Endereço: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Cidade..: GOVERNADOR LUIZ ROCHA CEP: 65795-000

Discriminação..:

Referente a pensão alimentícia
, confor-me folha pagamento anexa a primeiravia do presente processo
competencia 12/2023

Valor **389,40**

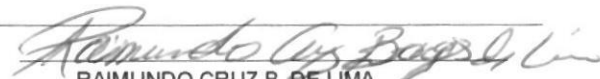
(trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 389,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
786/1		999955			RR\$ 389,40	RR\$ 0,00	RR\$ 389,40
TOTAL					RR\$ 389,40	RR\$ 0,00	RR\$ 389,40

Despesa Líquida: **RR\$ 389,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDO CRUZ B. DE LIMA
TESOUREIRO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28648-6		RR\$ 389,40
TOTAL. . .			RR\$ 389,40

Despesa paga em 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/__ Ass: _____



Emissão de comprovantes

G3351510297846731
15/12/2023 10:56.17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.18
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 19.118-2

FAVORECIDO: ELENINHA DA SILVA RIBEIRO MORAIS
CPF/CNPJ: 020.724.433-26
VALOR: R\$ 389,40
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: B.A60.FEE.47A.E9A.CE6

Transação efetuada com sucesso por: JG490513 RAIMUNDO CRUZ BORGES DE LIMA.