



PREFEITURA MUNIC DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUCELINO, 000 CENTRO
CNPJ: 01.578.554/0001-33

Exercício: 2021



NOTA DE EMPENHO Nº 1004011

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
01	GABINETE DO PREFEITO
01.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.538,45	258.926,68	8.575,00	75.963,45

FICHA...: 16 DATA...: 04/10/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGA

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 683

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/comissionados . BANCO DO BRASIL.RELATIVA A SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.575,00

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

Visto da Responsável pela contabilidade


NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA

CONTADOR - CRC: 12046/O/MA

Visto do ordenador da despesa


ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA

CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

CNPJ (MA) Nº 01578554/0001-33

Exercício: 2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1004011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.575,00	8.575,00	8.575,00	0,00

FICHA...: 16

DATA...: 04/10/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG
NÚMERO DA NF:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 683

U.F...: MA

ENDEREÇO:

CIDADE...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/comissionados . BANCO DO BRASIL.RELATIVA A SETEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.575,00

oito mil, quinhentos e setenta 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.

EM:


ANTONIO FERREIRA DA SILVA
CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOAO GONCALVES, 01, CENTRO, , GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

6 AB - PREV. COMISSA

Página 1 de 1

04/10/2021 14:56:57

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
000648	05/10/2021	05/10/2021	7.707,47	0,00	0,00	7.707,47



Resumo Contábil

Divisão igual a 000001; Vínculo igual a 35; Banco igual a 001

Divisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Vínculo: 35 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	8.575,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.575,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.800,75 (+)
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		10.375,75
Total Bruto	8.575,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	867,53	Total de Descontos	867,53 (+)
Total Líquido	7.707,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		867,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS		1.800,75	0,00	0,00	0,00	1.800,75
Total		1.800,75	0,00	0,00	0,00	1.800,75

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	7.075,00	Salário Base
005 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0,00	1.500,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.500,00	
Salário Base		120,00	7.075,00	
Total		120,00	8.575,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,76	748,52	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	119,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		48,76	867,53	
Total		48,76	867,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	748,52
Total	748,52

Base de I.R.R.F.	8.575,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.575,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	8.575,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES, 01, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

Divisão igual a 000001; Vínculo igual a 35; Banco igual a 001

Data Pagamento: 03/09/2021 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO****Vínculo: 35 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
813-1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01/01/2017	0061 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.075,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.20	170,25
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	170,25	1.904,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
815-1	JOAO OLIVEIRA BRITO	01/01/2017	0089 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	341,27
P 005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.00	1.500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	460,28	3.039,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1405-1	JOSE GUSTAVO MOTA DIAS	01/07/2021	0058 - SECRETARIA ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	118,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,50	1.381,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
822-2	MAIARA CAROLINE SILVA SOUSA	01/02/2020	0059 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	118,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	118,50	1.381,50

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	867,53	7.707,47

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	867,53	7.707,47

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00	867,53	7.707,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOAO GONCALVES, 01, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

04/10/2021 14:02:55

Relação do Crédito Bancário

Divisão igual a 000001; Vínculo igual a 35

Dados do Convênio

Nome: BB - Fopag

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2614-X

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
-----------	------	-----	-------	-------

Agência: 1314-5

813-1	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	089.071.453-34	5115-2	1.904,75
-------	---------------------------	----------------	--------	----------

Quantidade por Agência: 1

Total: 1.904,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOAO GONCALVES, 01, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

04/10/2021 14:02:55

Relação do Crédito Bancário

Divisão igual a 000001; Vínculo igual a 35

Dados do Convênio

Nome: BB - Fopag

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2614-X

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 1640-3				
815-1	JOAO OLIVEIRA BRITO	941.400.733-49	52525-1	3.039,72

Quantidade por Agência: 1

Total: 3.039,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOAO GONCALVES, 01, CENTRO. GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

CNPJ: 01.578.554/0001-33

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

04/10/2021 14:02:55

Relação do Crédito Bancário

Divisão igual a 000001; Vínculo igual a 35

Dados do Convênio

Nome: BB - Fopag

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2614-X

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Agência: 2614-X				
1405-1	JOSE GUSTAVO MOTA DIAS	609.970.483-36	34300-5	1.381,50
822-2	MAIARA CAROLINE SILVA SOUSA	029.112.623-52	15554-3	1.381,50

Quantidade por Agência: 2

Total: 2.763,00

Quantidade Total: 4

Total Geral: 7.707,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01816 FICHA 00016 NE 1004011

DATA: 05/10/2021 VENCTO: 04/10/2021 PAGTO: 05/10/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISSIONAD(CNPJ/CPF: Cod: 683

Endereço:

Cidade...: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/comissionados .
BANCO DO BRASIL.RELATIVA A SETEMBRO DE 2021.

Valor **8.575,00**

(oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.575,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1004011/1		020100	04.122.0005.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.575,00	RR\$ 867,53	RR\$ 7.707,47
TOTAL					RR\$ 8.575,00	RR\$ 867,53	RR\$ 7.707,47

Despesa Líquida: **RR\$ 7.707,47**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

RUAN WESLEY COSTA SOUSA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	7777-1		RR\$ 7.707,47
TOTAL			RR\$ 7.707,47

Despesa paga em 05/10/2021 Com os recursos acima discriminados

RUAN WESLEY COSTA SOUSA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

G338051043811384015
05/10/2021 10:47:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Agência 2614-X
Conta corrente 7777-1

Creditado

Nome PMGLR FOPAG
Agência 2614-X
Conta corrente 7701-1
Valor 7.707,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE683579 JOSE O S OLIVEIRA	05/10/2021 10:41:47
	JE683580 JOSE B SOUSA FH	05/10/2021 10:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683580 JOSE B SOUSA FH.