

NOTA DE EMPENHO 30090011

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

Data: 30/09/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 02 03: Secretaria Municipal de Finanças
Func.programática 04 122 0052 2.112 Funcionamento da Secretaria de Finanças
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
14.206,25	14.206,25	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	14.206,25	14.206,25

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.

Autorizo


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090012

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

DATA: 30/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30090011 VALOR..... R\$ 14.206,25
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.112 Funcionamento da Secretaria de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	14.206,25	14.206,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.206,25
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório Totalização 01 - por Divisão

2112

Competência: Setembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 01.03.01. SEC. MUN. DE FINANCAS				
001 SALARIO BASE	4	10.800,00	0,00	
061 QUINQUENIO	1	330,00	0,00	
010 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	1.375,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	2	1.550,00	0,00	
125 DESCONTO INDEVIDO	1	151,25	0,00	
004 INSS	3	0,00	1.024,58	
005 IRRF	3	0,00	604,78	
104 IPAM	1	0,00	354,20	
130 BRADESCO CONSIGNADO	1	0,00	562,77	
Líquido da Divisão:	11.659,92	14.206,25	2.546,33	Subtotal Divisão: 9

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Setembro/2021

Divisão: 01.03.01. SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30/30		2.200,00				
061	QUINQUENIO	15,00%		330,00				
010	GRATIFICACAO DE FUNCAO			1.375,00				
125	DESCONTO INDEVIDO			151,25				
005	I R R F	15,00%	3		120,94			
104	IPAM	14,00%			354,20			
130	BRADESCO CONSIGNADO				562,77			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.056,25	1.037,91			
0563	DAVI GARRETO VASCONCELOS		EFETIVO	Líquido:	3.018,34			
CONTADOR			Admissão: 31/03/2006 Nasc: 02/08/1978	Assinatura				
CPF: 801.645.283-34 PIS/PASEP: 190.38554.35-7			Agência/Conta: 001 1773-6 22899-0					
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
012	GRATIFICACAO	50,00%		550,00				
004	I N S S	9,00%	2		132,00			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.650,00	132,00			
0773	FRANCISCO DE ASSIS MARQUES		C.COMIS.	Líquido:	1.518,00			
CHEFE DE DIVISAO			1114-1 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 15/01/1956	Assinatura				
CPF: 110.614.643-34 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 22296-8					
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00				
012	GRATIFICACAO	40,00%		1.000,00				
004	I N S S	14,00%	4		341,29			
005	I R R F	15,00%	3		119,01			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.500,00	460,30			
0582	JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS		C.COMIS.	Líquido:	3.039,70			
ASSESSOR CONTABIL			413110 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 29/05/1991	Assinatura				
CPF: 048.530.553-47 PIS/PASEP: 212.82214.10-3			Agência/Conta: 001 1773-6 29304-0					
001	SALARIO BASE	30/30		5.000,00				
004	I N S S	14,00%	4		551,29			
005	I R R F	22,50%	4		364,83			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		5.000,00	916,12			
0587	LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE		C.COMIS.	Líquido:	4.083,88			
SECRETARIA DE FINANÇAS			111415 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 29/04/1997	Assinatura				
CPF: 072.177.673-69 PIS/PASEP: 203.74069.71-3			Agência/Conta: 001 1773-6 59503-9					
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
4	12.680,00	1.378,78	2.587,20	3.965,98	12.297,04	14.206,25	2.546,33	11.659,92

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.112 Funcionamento da Secretaria de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30090011
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.206,25
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.206,25

VALOR PAGO..... R\$ 2.546,33

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.659,92

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/09/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090012

VALOR DA NF 14.206,25

PAGAMENTO ATUAL 2.546,33

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090008, de 30/09/2021

BANCO/FONTE
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 30090022)
Desconto de IPAM (talão de receita 30090023)
Desconto de IRRF (talão de receita 30090024)
Desconto de INSS (talão de receita 30090025)

CHEQ/REF

VALOR
562,77
354,20
604,78
1.024,58

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 03. Secretaria Municipal de Finanças
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.112 Funcionamento da Secretaria de Finanças
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30090011
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.206,25
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.659,92

VALOR PAGO..... R\$ 11.659,92

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/09/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090012

VALOR DA NF 14.206,25
PAGAMENTO ATUAL 11.659,92

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04100006, de 04/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF 024084
VALOR 11.659,92

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:26
177301773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	11.659,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	E.69C.8F0.39F.AF7.9BE
-----------------	-----------------------

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 13100018

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2021

DATA: 13/10/2021

CONTA..... Consignações
CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A.

CREDOR..... BANCO BRADESCO S.A.
Endereço..... Mata Roma-MA
C.N.P.J..... 60.746.948/4011-09

DATA..... 13/10/2021
VALOR TOTAL..... R\$ 562,77 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQUE/REF.
101302

VALOR
562,77

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de empréstimo consignado fopag - sec.
mun. de Finanças, referente ao mês de Setembro de
2021.


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.30
1773601773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN MATA ROMA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 107.956-5

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 562,77

DEBITO EM: 13/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101302

AUTENTICACAO SISBB: D.C3C.3EE.C14.704.E8D

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.