LINDOMAR LIMA DE ARAUJO:77087267434
Assinado de forma digital por LINDOMAR LIMA DE ARAUJO:77087267434
Dados: 2017.03.29 23:15:34 -03'00'

NOTA DE EMPENHO 20010002

Maranhão
Governo Municipal de Marajá do Sena
Prefeitura Municipal de Marajá do Sena
Exercício de 2016

Data: 20/01/2016
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOLHA - 099 - GABINETE DO PREFEITO.
Endereço.. MARAJA DO SENA,CENTRO-Marajá do Sena-MA 65714-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 02. Gabinete do Prefeito
Func.programática 04 122 0052 2.003 Manutenção e Funcionamento das Atividade do Gabinete
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
Fonte de recurso..... 000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
37.635,20	10.000,00	27.635,20

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 os subsídios do Prefeito, junto ao Municipio de Maraja do Sena, relativo aos mes de janeiro de 2016.

Marajá do Sena, 20 de Janeiro de 2016.

Autorizo

KELVESSON BARBOSA PEREIRA DE SOUSA
Contador

ELIVANDO PESSOA LIMA
Secretario de Administração

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Marajá do Sena
Prefeitura Municipal de Marajá do Sena

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Gabinete do Prefeito
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.003 Manutenção e Funcionamento das Atividade do Gabinete
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
FONTE DE RECURSO..... 000 Recursos Ordinários

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 20010002
DATA DO EMPENHO... 20/01/2016
VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00
MODALIDADE..... ordinário
TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00
VALOR PAGO..... R$ 10.000,00
SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/01/2016	20010003	10.000,00	10.000,00	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Wellington Sousa Lima

WELLINGTON SOUSA LIMA
Liquidante

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ELIVANDO PESSOA LIMA
Secretario de Administração

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 20010003, de 20/01/2016

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 20010012)		570,88
Desconto de IRRF (talão de receita 20010013)		1.671,51
BB.....9.714-4 (FOPAG ADM)		7.757,61

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) referente a os subsídios do Prefeito, junto ao Municipio de Maraja do Sena, relativo aos mes de janeiro de 2016. (pagamento referente ao salario do prefeito referente a janeiro de 2016.)

Marajá do Sena, 20 de Janeiro de 2016

Assinatura .....
Credor.... FOLHA - 099 - GABINETE DO PREFEITO.
Endereço.. MARAJA DO SENA,CENTRO-Marajá do Sena-MA 65714-000

Listagem de Conferência - Empregados/Pensões

Licenciado para: PREFEITURA DE MARAJÁ DO SENA

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL MARAJA DO SENA - CNPJ: 01.555.070/0001-79

Fortes Pessoal 6.75.0

Período de Pagamento: 01/01/2016 a 31/01/2016

Banco: BANCO DO BRASIL

Lotação: 008 - GABINETE

Considerar: Folha

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
000035	LINDOMAR LIMA DE ARAUJO	2419-8	000013437-6	CC	770.872.674-34	GABINETE DO PREFEITC	7.757,61
Total Geral (1 empregado)							7.757,61

Observação:

ATE TO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

Em: 20/05/2016

Fim

Folha de Pagamento

Licenciado para: PREFEITURA DE MARAJÁ DO SENA

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL MARAJA DO SENA - CNPJ: 01.555.070/0001-79

Fortes Pessoal 6.75.0

Mês/Ano: 01/2016

Emissão: 20/01/2016

Estabelecimento: PMMS - 01.555.070/0001-79

Lotação: GABINETE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000035	LINDOMAR LIMA DE ARAUJO				
Cargo: PREFEITO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	10.000,00	
		310 INSS	11%		570,88
		311 IRRF	27,5%		1.671,51
				10.000,00	2.242,39
			FGTS:	Líquido a receber:	7.757,61

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2013	2	0	200	10.000,00	10.000,00		9.239,53

Total Geral (1 empregado)

011 Salário-Base		10.000,00	
310 INSS			570,88
311 IRRF			1.671,51
		10.000,00	2.242,39
	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	7.757,61

BC-INSS: 10.000,00 BC-FGTS: 0,00

Fim

03/02/2016 16:31:32

Dados consultados

Agência	2419-8
Conta	9714-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/01/2016
Data para pagamento	20/01/2016

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LINDOMAR LIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2419	13.437	7.757,61
ELIVANDO PESSOA LIMA	PROCESSADO	001	2419	10.829	1.727,51
FRANCISCO ARRAIS DE MORAI	PROCESSADO	001	0528	39.513	3.000,28
GILDEVAN SOARES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2419	15.605	1.012,00

Transação efetuada com sucesso por: J5259854 FRANCISCO SINESIO SANTOS DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:12:38
241902419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M M DO SENA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 4.020-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2016
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.714
VALOR TOTAL 13.497,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMMS - FOPAG PREFEITURA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.714-4
NR. DOCUMENTO 552.419.000.004.020
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B66.A86.BC6.F22.47D