



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16020009

Maranhão  
Governo Municipal de Vargem Grande  
Gabinete do Prefeito  
Exercício de 2023

DATA: 16/02/2023

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16020005 VALOR..... R\$ 21.663,60  
DATA DO EMPENHO... 16/02/2023 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE  
Endereço.. Vargem Grande-MA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Gabinete do Prefeito  
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0001 0.001 Manutenção das atividades do Gabinete  
do Prefeito  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FUNTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	21.663,60	21.663,60

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 21.663,60  
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento GP- Comissionados, relativo ao mês de  
fevereiro de 2023.

Vargem Grande, 16 de Fevereiro de 2023.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Vargem Grande  
Gabinete do Prefeito

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Prefeitura Municipal de Vargem Grande  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Gabinete do Prefeito  
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0001 0.001 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16020005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.663,60 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 16/02/2023 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 21.663,60 VALOR PAGO..... R\$ 21.663,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 16/02/2023  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16020009  
VALOR DA NF 21.663,60  
PAGAMENTO ATUAL 21.663,60  
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

RODRIGO MARTINS DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 22020008, de 22/02/2023

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....43.960-6 (PREF MUN VG FPM) 16.575,47  
Desconto de IRRF (talão de receita 22020014) 5.088,13

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE  
Endereço.. Vargem Grande-MA

**Extrato de Conta Corrente**G3382309133426  
23/02/2023 09:5

Agência 2762-6  
Conta corrente 43960-6 PREF MUN V GRANDE FPM

---

Data 22/02/2023 Valor R\$ 16.575,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.601, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RODRIGO MARTINS DE em 23/02/2023 09:51:22

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500872 RODRIGO MARTINS DE.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Vargem Grande  
Prefeitura Municipal de Vargem Grande  
Exercício de 2023

Página: 0001

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 01030029  
Data.....: 01/03/2023  
Valor.....: 5.088,13  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE  
Histórico.....: REPASSE IRRF, relativo ao mês de fevereiro de 2023.

---

RODRIGO MARTINS DE SOUSA  
Sec. de finanças

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:41  
276202762 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN V GRANDE FPM  
AGENCIA: 2762-6 CONTA: 43.960-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023  
NR. DOCUMENTO 552.762.000.014.972  
VALOR TOTAL 5.088,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M V G MA TRIBUTOS IRRF  
AGENCIA: 2762-6 CONTA: 14.972-1  
NR. DOCUMENTO 552.762.000.043.960

NR. AUTENTICACAO 0.71F.24F.34A.F52.2D4

TOTALIZACAO DOS EVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS  
GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-FOL. MENSAL - FEVEREIRO 2023

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Contribuição Patronal					
BASE CALCULO PATRONAL	PATRONAL BRUTO	Salário Família	Deduções Salário Maternidade	Outras deduções	PATRONAL LIQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Contribuição dos Segurados		
BASE CALCULO SEGURADOS	Outras deduções	SEGURADOS LIQUIDO
0,00	0,00	0,00

  

Totais(Patronal e Segurados)	
TOTAL LIQUIDO	
0,00	

**DETALHAMENTO DOS EVENTOS**

Proventos		
Evento	Código	Valor
001 VENCIMENTO	1	21.663,60

  

Descontos		
Código	Evento	Valor
801 IRRF	1	5.088,13

**TOTALIZAÇÃO**

Total de proventos	21.663,60	Total de salário líquido	16.575,47
Total de descontos	5.088,13	Total de funcionários	01
Total de proventos + Patronal Liquido	21.663,60		

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3.CODIGO DE PAGAMENTO	2402
	4.COMPETENCIA	02/2023
1.NOME OU RAZAO SOCIAL/ENDERECO/FONE/ENDERECO	5.IDENTIFICADOR	05.648.738/0001-83
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE RUA DR NINA RODRIGUES - CEP 65430-000 (98)34611340	6.VALOR DO INSS	0,00
2.VENCIMENTO	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
USO DO INSS		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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	0,00
	11. TOTAL	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Referente ao recolhimento da Folha de Pagamento: GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO-FOL. MENSAL - FEVEREIRO 2023		



**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3.CODIGO DE PAGAMENTO	2402
	4.COMPETENCIA	02/2023
1.NOME OU RAZAO SOCIAL/ENDERECO/FONE/ENDERECO	5.IDENTIFICADOR	05.648.738/0001-83
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE RUA DR NINA RODRIGUES - CEP 65430-000 (98)34611340	6.VALOR DO INSS	0,00
2.VENCIMENTO	9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
USO DO INSS		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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	0,00
	11. TOTAL	0,00
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Referente ao recolhimento da Folha de Pagamento: GABINETE DO PREFEITO COMMISSIONADO-FOL. MENSAL - FEVEREIRO 2023		

SEG

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

RUA DR NINA RODRIGUES - CEP 65430-000

CNPJ. Nº 05.648.738/0001-83

Autorização para liberação dos créditos

Página: 1

EMISSÃO: 17/02/2023

Hora: 15:50

GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO FOL. MENSAL - FEVEREIRO 2023

Pagamentos para: 17/02/2023

Remessa: 1083

Nome arquivo: BBPAG170203.REM

Matricula	Favorecido	CPF	Banco	Agência/Digito	Conta/Digito	Valor
05271	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS	225.644.543-72	001	2762 6	23359 5	16.575,47

Quantidade:

00001

Total Parcial: R\$

16.575,47

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de funcionários, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registros no valor total de R\$ 16.575,47 em favor do(s) acima relacionados.

Prefixo da Agência: 2762-6

Conta Corrente Debitada: 43960-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

RUA DR NINA RODRIGUES - CEP 65430-000  
 CNPJ. Nº 05.648.738/0001-83

FOLHA ANALÍTICA

GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - FOL. MENSAL - FEVEREIRO 2023

ÓRGÃO: 04 GABINETE DO PREFEITO  
 CENTRO DE CUSTO/FOLHA: 01 FPM  
 ZONA/L DE TRABALHO: 01 SEDE  
 LOTAÇÃO: 001 GABINETE DO PREFEITO

Funcionários:	COMISSIONADO
Página:	1
EMISSÃO:	28/02/2023
Hora:	17:27

Matrícula	Funcionário	Código	Proventos	CPF	Cargo	Valor R\$	Código	Descontos	Data Admissão	Valor R\$		
05271	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS			225.644.543-72	PREFEITO				01/01/2017			
	SALARIO LIQUIDO	16575,47	001 VENCIMENTO			21663,60	801	IRRF		5088,13		
	BASE IMP.RENDA	21663,60										
TOTAL DE PROVENTOS =>						21663,60			TOTAL DE DESCONTOS =>		5088,13	
BANCO : 001 AGENCIA: 2762 CONTA: 23359-5										TOTAL LIQUIDO =>		16575,47

Totalização da lotação GABINETE DO PREFEITO

Totalização do local de trabalho SEDE

001	VENCIMENTO	21663,60
801	IRRF	5088,13

Total de rendimentos	21663,60	Total de salário líquido	16575,47
Total de descontos	5088,13	Total de funcionários	01

001	VENCIMENTO	21663,60
801	IRRF	5088,13

Total de rendimentos	21663,60	Total de salário líquido	16575,47
Total de descontos	5088,13	Total de funcionários	01

Totalização do centro de custo FPM

001	VENCIMENTO	21663,60
801	IRRF	5088,13

Total de rendimentos	21663,60	Total de salário líquido	16575,47
Total de descontos	5088,13	Total de funcionários	01

Totalização do órgão GABINETE DO PREFEITO

001	VENCIMENTO	21663,60
801	IRRF	5088,13

Total de rendimentos	21663,60	Total de salário líquido	16575,47
Total de descontos	5088,13	Total de funcionários	01

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE

RUA DR NINA RODRIGUES - CEP 65430-000

CNPJ. Nº 05.648.738/0001-83

FOLHA ANALÍTICA

GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO - FOL. MENSAL - FEVEREIRO 2023

Funcionários:	COMISSIONADO
Página:	2
EMISSÃO:	28/02/2023
Hora:	17:27

ÓRGÃO:

CENTRO DE CUSTO/FOLHA:

ZONA/L DE TRABALHO:

LOTAÇÃO:

Matricula	Funcionarios	Código Proventos	CPF	Cargo Valor R\$	Código Descontos	Data Admissão	Valor R\$
-----------	--------------	------------------	-----	--------------------	------------------	---------------	-----------

Totalização geral							
001		VENCIMENTO					21663,60
801		IRRF					5088,13
Total de rendimentos			21663,60	Total de salário líquido			16575,47
Total de descontos			5088,13	Total de funcionários			01