

NOTA DE EMPENHO 30070026

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

Data: 30/07/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
Func.programática 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	Saldo disponível
41.980,00	9.570,00	32.410,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	9.570,00	9.570,00

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.

Autorizo


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070027

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070026 VALOR..... R\$ 9.570,00
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRÁMATICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

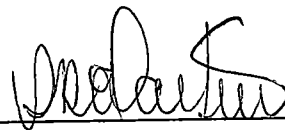
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	9.570,00	9.570,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.570,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Mata Roma, 30 de julho de 2021.



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Mata Roma CNPJ: 06.119.945/0001-03

Emissão: 12/08/2021 10:19:48

Pág.: 9

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Julho/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS					
001	SALARIO BASE	8	8.800,00	0,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	330,00	0,00	
086	AUXILIO TRANSPORTE	1	440,00	0,00	
004	INSS	8	0,00	729,30	
Líquido da Divisão:		8.840,70	9.570,00	729,30	Subtotal Divisão: 4



Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Julho/2021

Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
				1.100,00	82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
1045	CARLA NASCIMENTO SARMENTO			CONTRATADO	Líquido: 1.017,50			
ENTREVISTADOR Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/04/2002								
CPF: 103.048.703-07 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 19032-2				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
				1.100,00	82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0899	EDINALVA TEIXEIRA PEREIRA			CONTRATADO	Líquido: 1.017,50			
AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 13/12/1988								
CPF: 043.171.193-31 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 46103-2				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
				1.100,00	82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0946	EDUARDO DE MORAES MARQUES			CONTRATADO	Líquido: 1.017,50			
VIGIA 517420 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 13/08/2002								
CPF: 625.811.693-03 - PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1677-2 18886-7				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50,00		330,00				
004	INSS	9,00%	2		112,20			
				1.430,00	112,20			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0650	ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA			CONTRATADO	Líquido: 1.317,80			
A.O.S.D. 514320 Admissão: 01/01/2021 Nasc:								
CPF: 641.297.803-87 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59636-1				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
				1.100,00	82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0598	GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA			CONTRATADO	Líquido: 1.017,50			
ENTREVISTADOR Admissão: 01/01/2021 Nasc:								
CPF: 132.259.577-12 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 38720-7				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
				1.100,00	82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
1046	MANOEL DINIZ MIRANDA			CONTRATADO	Líquido: 1.017,50			
VIGIA 517420 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 03/11/1986								
CPF: 601.971.553-16 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 60722-3				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
086	AUXILIO TRANSPORTE	40,00%		440,00				
004	INSS	9,00%	2		122,10			
				1.540,00	122,10			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0596	MILENA NEVES SOUSA SAMPAIO			CONTRATADO	Líquido: 1.417,90			
ENTREVISTADOR Admissão: 01/01/2021 Nasc:								
CPF: 053.552.043-33 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59596-9				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
				1.100,00	82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:						
0597	WYAN THAYMON CARVALHO DUTRA			CONTRATADO	Líquido: 1.017,50			
ENTREVISTADOR Admissão: 01/01/2021 Nasc:								
CPF: 080.220.183-09 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59595-0				Assinatura				
Total da Divisão:								
8	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
	9.570,00	729,30	2.105,40	2.834,70	8.840,70	9.570,00	729,30	8.840,70

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30070026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.570,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.570,00 VALOR PAGO..... R\$ 729,30 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.840,70

LIQUIDACÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDACÃO 30070027 VALOR DA NF 9.570,00 PAGAMENTO ATUAL 729,30 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30070020, de 30/07/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30070038)

CHEQ/REF VALOR
729,30


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

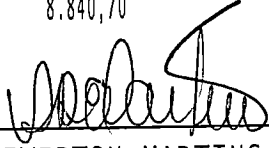
NOTA DE EMPENHO Nº 30070026 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.570,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.840,70 VALOR PAGO..... R\$ 8.840,70 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070027 VALOR DA NF 9.570,00 PAGAMENTO ATUAL 8.840,70 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03080014, de 03/08/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 8.840,70


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:52
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	03/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	8.840,70

***** 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	0.EB3.CCF.194.E75.6EE