

# NOTA DE EMPENHO 30040007

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

Data: 30/04/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 06.119.945/0001-03

## 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.... 3.1.90.11.00 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
61.300,00	18.100,00	43.200,00

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 DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

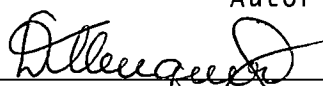
Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	18.100,00	18.100,00

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

Autorizo



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040007

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

DATA: 30/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040007 VALOR..... R\$ 18.100,00  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## 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.... 3.1.90.11.00 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	18.100,00	18.100,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18.100,00

HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Abril/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS</b>					
001	SALARIO BASE	14	18.100,00	0,00	
004	INSS	14	0,00	1.398,00	
<b>Líquido da Divisão:</b>		<b>16.702,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>1.398,00</b>	Subtotal Divisão: 2

**Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS**

<b>Código</b>	<b>Descrição do movimento</b>	<b>Referência</b>	<b>Faixa</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0605</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: ALDELICE LIMA DA SILVA</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 011.183.203-95 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   40901-4		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0733</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: ALESSANDRA LOPES GONCALVES</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 036.259.923-88 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   59926-3		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0736</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: ELKIANE DE ALMEIDA BARBOSA</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 028.838.423-70 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   45628-4		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
<b>Matric. 0604</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: FRANCELHA LIMA GARRETO ALMEIDA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>163,50</b>
PSICOLOGA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.836,50</b>
CPF: 038.003.293-79 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   3650-1   45141-X		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0734</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 840.690.233-72 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   49635-9		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0735</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: JOSINETE DOS SANTOS COSTA</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 000.315.573-09 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   59929-8		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0900</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 035.349.153-56 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   60161-6		Assinatura		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0903</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab: MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
VISITADOR		Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978	CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001   1773-6   60229-9		Assinatura		

**Relatório Folha Analítica**
  
**FOLHA MENSAL - Abril/2021**

001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
<b>0599</b>	<b>MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES</b>		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Assinatura		
CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   50218-9		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
<b>0902</b>	<b>MARIA SOUSA DA SILVA</b>		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
A.O.S.D					
Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/02/1972			Assinatura		
CPF: 812.802.463-91 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   15751-1		
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
				<b>2.000,00</b>	<b>163,50</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
<b>0595</b>	<b>MARINILDES GARRETO SILVA</b>		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.836,50</b>
ASSISTENTE SOCIAL					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Assinatura		
CPF: 011.502.813-75 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   22291-7		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
<b>0737</b>	<b>PEDRO SOUSA PROTASIO</b>		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
VIGIA					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Assinatura		
CPF: 724.896.263-53 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1677-2   18655-4		
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
<b>0901</b>	<b>RAFAEL RODRIGUES DINIZ</b>		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
VIGIA					
Admissão: 01/02/2021 Nasc: 20/07/1993			Assinatura		
CPF: 077.457.633-20 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1677-2   18869-7		
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
				<b>2.000,00</b>	<b>163,50</b>
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
<b>0586</b>	<b>VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR</b>		CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.836,50</b>
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ					
Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Assinatura		
CPF: 905.620.623-00 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   28927-2		
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
14		18.100,00	1.398,00	3.982,00	5.380,00
				Base IRRF	Rendimentos
				16.702,00	18.100,00
				Desconto	Líquido
				1.398,00	16.702,00

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

ORDEN DE PAGTO

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 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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

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

NOTA DE EMPENHO Nº 30040007  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.100,00  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.100,00

VALOR PAGO..... R\$ 18.100,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/04/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040007

VALOR DA NF 18.100,00

PAGAMENTO ATUAL 18.100,00

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

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 30040007, de 30/04/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 30040013)  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF

024084

VALOR

1.398,00

16.702,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:22  
177301773 SEGUNDA VIA 0007

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	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	16.702,00

\*\*\*\*\* 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	5.881.464.A7F.C8C.E52
-----------------	-----------------------