

# NOTA DE EMPENHO 31080032

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

Data: 31/08/2021

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
46.390,00	17.200,00	29.190,00

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 AGOSTO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	17.200,00	17.200,00

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorizo  
  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080032

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

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080032 VALOR..... R\$ 17.200,00  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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	17.200,00	17.200,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.200,00  
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

  
ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO  
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Agosto/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS</b>					
001	SALARIO BASE	14	17.200,00	0,00	
004	INSS	14	0,00	1.317,00	
<b>Líquido da Divisão:</b>		<b>15.883,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>1.317,00</b>	Subtotal Divisão: 2

NE31080032

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Agosto/2021

Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS					
Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		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>0733</b>	<b>ALESSANDRA LOPES GONCALVES</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.017,50</b>			
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 036.259.923-88 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1773-6   59926-3			
001	SALARIO BASE	31/31		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>1043</b>	<b>ANA CLEIA CARDOSO SILVA</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.017,50</b>			
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/05/2021 Nasc: 27/09/1967		Assinatura	
CPF: 524.230.421-91 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1773-6   60794-0			
001	SALARIO BASE	31/31		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>0736</b>	<b>ELKIANE DE ALMEIDA BARBOSA</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.017,50</b>			
A.O.S.D		514320 Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 028.838.423-70 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1773-6   45628-4			
001	SALARIO BASE	31/31		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>0604</b>	<b>FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.836,50</b>			
PSICOLOGO		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 038.003.293-79 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   3650-1   45141-X			
001	SALARIO BASE	31/31		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>1392</b>	<b>FRANCISCO DINIZ REGO</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.017,50</b>			
VIGIA		517420 Admissão: 01/07/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 012.862.603-88 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1773-6   61364-9			
001	SALARIO BASE	31/31		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>1393</b>	<b>HEMERSON SANTOS BARBOSA</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.017,50</b>			
ORIENTADOR SOCIAL		Admissão: 01/07/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 085.654.673-92 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1677-2   19142-6			
001	SALARIO BASE	31/31		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: 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	31/31		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>1326</b>	<b>MARIA DE JESUS GONCALVES SOUSA</b>	CONTRATADO			
		<b>Líquido: 1.017,50</b>			
ORIENTADOR SOCIAL		Admissão: 01/06/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 069.143.673-88 PIS/PASEP: . . . -		Agência/Conta: 001   1773-6   60875-0			

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

001	SALARIO BASE	31/31		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	514320 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/02/1972							
CPF: 812.802.463-91	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   15751-1		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		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>1478</b>	<b>MARINALVA VIANA DE SOUSA</b>							
			CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>			
A.O.S.D	514320 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 19/03/1977							
CPF: 004.722.523-80	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   61625-7		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		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:							
CPF: 011.502.813-75	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   22291-7		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		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	517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc:							
CPF: 724.896.263-53	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1677-2   18655-4		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		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	517420 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 20/07/1993							
CPF: 077.457.633-20	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1677-2   18869-7		Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		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>1479</b>	<b>ROMELIA MEIRELES DOS SANTOS</b>							
			CONTRATADO	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>			
ORIENTADOR SOCIAL	Admissão: 01/08/2021 Nasc: 10/04/1996							
CPF: 066.716.643-23	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   45550-4		Assinatura				
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
14	17.200,00	1.317,00	3.784,00	5.101,00	15.883,00	17.200,00	1.317,00	15.883,00

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

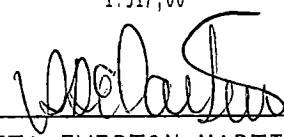
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31080032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.200,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.200,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.317,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 15.883,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080032 VALOR DA NF 17.200,00 PAGAMENTO ATUAL 1.317,00 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31080038, de 31/08/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 31080064)

CHEQ/REF VALOR  
1.317,00

  
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

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

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31080032  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.200,00  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 15.883,00

VALOR PAGO..... R\$ 15.883,00

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080032

VALOR DA NF 17.200,00

PAGAMENTO ATUAL 15.883,00

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01090043, de 01/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....45.909-7 (PSB FNAS)

CHEQ/REF  
024084

VALOR  
15.883,00

  
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



## Emissão de comprovantes

G3321412139764531  
14/09/2021 12:22:46

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MATA ROMABL PSB FNAS  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 45.909-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	15.883,00

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

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.045.909

=====

NR. AUTENTICACAO	3.25E.5A6.C90.6F1.69B
------------------	-----------------------

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