

NOTA DE EMPENHO 30030009

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

Data: 30/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 06.119.945/0001-03

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

Unidade orçamentária..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração
Func.programática 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração

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

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| Saldo anterior | valor empenhado | Saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 41.200,00 | 16.500,00 | 24.700,00 |

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | BLOCO | 001099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.500,00 | 16.500,00 |

Mata Roma, 30 de Março de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30030007

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

DATA: 30/03/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30030009 VALOR..... R\$ 16.500,00
DATA DO EMPENHO... 30/03/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração
FUNC.PROGRAMÁTICA 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração
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 | 16.500,00 | 16.500,00 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 16.500,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Março de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Relatório Totalização 01 - por Divisão

2111

Competência: Março/2021

| Cód. Descrição do Evento | Quantidade | Rendimento | Desconto | |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Divisão: 01.01.03. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 15 | 16.500,00 | 0,00 | |
| 004 INSS | 15 | 0,00 | 1.237,50 | |
| Líquido da Divisão: | 15.262,50 | 16.500,00 | 1.237,50 | Subtotal Divisão: 2 |

NE30030009

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Março/2021

Divisão: 01.01.03. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS

| Código | Descrição do movimento | Referência | Faixa | Rendimentos | Descontos |
|--|--|------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0906 | ALBISAIO RODRIGUES DA SILVA | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: | | | | Assinatura | |
| CPF: 625.088.953-18 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 60283-3 | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0774 | ANDREZA COSTA RODRIGUES | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 07/05/1990 | | | | Assinatura | |
| CPF: 053.191.273-67 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 25429-0 | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0776 | DANIEL JARLIS SOARES DE SOUSA MIRANDA | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| PROFESSOR CONTRATADO Admissão: 01/02/2021 Nasc: 21/07/1992 | | | | Assinatura | |
| CPF: 059.127.343-82 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 59912-3 | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0775 | DELMAR ALVES GARRETO | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 23/03/1961 | | | | Assinatura | |
| CPF: 268.876.813-15 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 60047-4 | | | | Feliz aniversário ! | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0789 | DHEYSON MENDES GARRETO | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 17/01/1994 | | | | Assinatura | |
| CPF: 051.691.383-26 PIS/PASEP: 161.08624.06-0 Agência/Conta: 001 5716-9 8272-4 | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0778 | EDSON OLIVEIRA | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| A.O.S.D Admissão: 01/02/2021 Nasc: 22/11/1978 | | | | Assinatura | |
| CPF: 013.062.613-92 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 45593-8 | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0848 | GENILSON DOS SANTOS CUNHA | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| VIGIA Admissão: 01/02/2021 Nasc: 15/09/1972 | | | | Assinatura | |
| CPF: 225.072.288-90 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 25309-X | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 31/31 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matríc. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 0590 | ISABEL DA SILVA PEREIRA DE CARVALHO | | | CONTRATADO | Líquido: 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 25/04/1962 | | | | Assinatura | |
| CPF: 012.245.113-95 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 59893-3 | | | | | |

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Março/2021

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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: | | | |
| 0788 | JOAO MARCOS SIMOES ALMEIDA NETO | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 24/07/1999 | | |
| CPF: 619.188.543-19 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1773-6 47801-6 | | |
| 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: | | | |
| 0910 | JOSELYA GARRETO MONTELES | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: | | |
| CPF: 003.541.213-59 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1773-6 17540-4 | | |
| 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: | | | |
| 0851 | MAYARA ROCHA DE ARAUJO | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/03/1994 | | |
| CPF: 604.223.723-31 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1677-2 18783-6 | | |
| 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: | | | |
| 0909 | NONATO RAIMUNDO TEIXEIRA GARRETO | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: | | |
| CPF: 248.097.918-07 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1773-6 32760-3 | | |
| 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: | | | |
| 0911 | QUEILA AGUIAR DA SILVA MONTELES | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: | | |
| CPF: 050.178.083-10 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1773-6 5646-4 | | |
| 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: | | | |
| 0835 | RONILTON TEIXEIRA LIMA DE CARVALHO | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 15/01/1999 | | |
| CPF: 614.251.863-35 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1773-6 56631-4 | | |
| 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: | | | |
| 0726 | WALDENIA OLIVEIRA VALADARES | | | | |
| | | | CONTRATADO | Líquido: | 1.017,50 |
| A.O.S.D | | | Admissão: 01/01/2021 Nasc: 20/06/1990 | | |
| CPF: 043.530.853-01 PIS/PASEP: . . . | | | Assinatura | | |
| | | | Agência/Conta: 001 1773-6 59787-2 | | |
| Total da Divisão: | | Base Prev. | Segurados | Patronal | Total Prev. |
| 15 | | 16.500,00 | 1.237,50 | 3.630,00 | 4.867,50 |
| | | | | Base IRRF | Rendimentos |
| | | | | 15.262,50 | 16.500,00 |
| | | | | Desconto | Líquido |
| | | | | 1.237,50 | 15.262,50 |

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração
CLASSIFICAÇÃO 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30030009 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/03/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 16.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/03/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30030007

VALOR DA NF 16.500,00

PAGAMENTO ATUAL 16.500,00

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30030007, de 30/03/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)
Desconto de INSS (talão de receita 30030016)

CHEQ/REF VALOR
024084 15.262,50
1.237,50

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:01:36
177301773 SEGUNDA VIA 0006
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 | 30/03/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.773.000.024.084 |
| VALOR TOTAL | 15.262,50 |

***** 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 | 9.4FD.775.6E3.41A.21C |