

NOTA DE EMPENHO 30110028

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

Data: 30/11/2021

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.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| saldo anterior | valor empenhado | saldo disponível |
| 20.215,00 | 20.215,00 | 0,00 |

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 NOVEMBRO DE 2021.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 BLOCO | 001099 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.215,00 | 20.215,00 |

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.

Autorizo


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


LAURA DE FÁTIMA ALBIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110031

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

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110028 VALOR..... R\$ 20.215,00
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 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.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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | BLOCO | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.215,00 | 20.215,00 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20.215,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Novembro/2021

| Cód. Descrição do Evento | Quantidade | Rendimento | Desconto | |
|--|------------|------------|----------|---------------------|
| Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 14 | 17.700,00 | 0,00 | |
| 101 ADICIONAL NOTURNO | 1 | 275,00 | 0,00 | |
| 020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1 | 330,00 | 0,00 | |
| 064 AJUDA DE CUSTO | 3 | 1.470,00 | 0,00 | |
| 086 AUXILIO TRANSPORTE | 1 | 440,00 | 0,00 | |
| 004 INSS | 14 | 0,00 | 1.455,20 | |
| 005 IRRF | 1 | 0,00 | 61,39 | |
| Líquido da Divisão: | 18.698,41 | 20.215,00 | 1.516,59 | Subtotal Divisão: 7 |

3121

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS

| Código | Descrição do movimento | Referência | Faixa | Rendimentos | Descontos |
|--|--|------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 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 | 30/30 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 1811 | CELIA CRISTINA DE SOUSA MONTELES | | | CONTRATADO Líquido: | 1.017,50 |
| A.O.S.D 514320 Admissão: 01/11/2021 Nasc: | | | | | |
| CPF: 001.659.983-77 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 62677-5 | | | | Assinatura | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 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 | 30/30 | | 1.500,00 | |
| 064 | AJUDA DE CUSTO | | | 670,00 | |
| 004 | INSS | 9,00% | 2 | | 118,50 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 2.170,00 | 118,50 |
| 0602 | EDSON FONSECA DOS SANTOS JUNIOR | | | CONTRATADO Líquido: | 2.051,50 |
| COORDENADOR DE PROTECAO BASICA Admissão: 01/01/2021 Nasc: | | | | | |
| CPF: 012.862.513-97 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 4445-8 27266-3 | | | | Assinatura | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.100,00 | |
| 101 | ADICIONAL NOTURNO | 25,00% | | 275,00 | |
| 064 | AJUDA DE CUSTO | | | 300,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.675,00 | 82,50 |
| 0946 | EDUARDO DE MORAES MARQUES | | | CONTRATADO Líquido: | 1.592,50 |
| 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 | 30/30 | | 1.100,00 | |
| 020 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 50,00 | | 330,00 | |
| 004 | INSS | 9,00% | 2 | | 112,20 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.430,00 | 112,20 |
| 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 | 30/30 | | 1.100,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 |
| Matric. | Nome do Funcionário Loc.Trab: | | | 1.100,00 | 82,50 |
| 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 | |

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|----------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 3.000,00 | | | | |
| 064 | AJUDA DE CUSTO | | | 500,00 | | | | |
| 004 | INSS | 12,00% | 3 | | 277,40 | | | |
| 005 | IRRF | 7,50% | 2 | | 61,39 | | | |
| | | | | 3.500,00 | 338,79 | | | |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab: | | | | | | |
| 0600 | GENILZA MARTINS DA SILVA | | | | | | | |
| COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA | | Admissão: 01/01/2021 | Nasc: | | | | | |
| CPF: 799.679.303-49 | | PIS/PASEP: . . - | Agência/Conta: 001 0590-8 12998-4 | Assinatura | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.100,00 | | | | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 | | | |
| | | | | 1.100,00 | 82,50 | | | |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab: | | | | | | |
| 1812 | IONARIA GUIMARAES | | | | | | | |
| ENTREVISTADOR | | Admissão: 01/11/2021 | Nasc: | | | | | |
| CPF: 009.936.673-84 | | PIS/PASEP: . . - | Agência/Conta: 001 2555-0 50235-9 | Assinatura | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.100,00 | | | | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 | | | |
| | | | | 1.100,00 | 82,50 | | | |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab: | | | | | | |
| 1526 | LAURENA MELISSA LINHARES ALBUQUERQUE LIMA | | | | | | | |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | 411010 | Admissão: 01/08/2021 | Nasc: | | | | |
| CPF: 982.664.543-53 | | PIS/PASEP: . . - | Agência/Conta: 001 1773-6 8280-5 | Assinatura | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 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 | | | | | | | |
| 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 | Feliz aniversário ! | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 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 | | | | | | | |
| ENTREVISTADOR | | Admissão: 01/01/2021 | Nasc: | | | | | |
| CPF: 053.552.043-33 | | PIS/PASEP: . . - | Agência/Conta: 001 1773-6 59596-9 | Assinatura | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 1.100,00 | | | | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 82,50 | | | |
| | | | | 1.100,00 | 82,50 | | | |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab: | | | | | | |
| 1696 | NAIRON REGO MARQUES | | | | | | | |
| DIGITADOR | | Admissão: 01/10/2021 | Nasc: | | | | | |
| CPF: 060.222.503-58 | | PIS/PASEP: . . - | Agência/Conta: 001 1773-6 42880-9 | Assinatura | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 30/30 | | 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 | | | | | | | |
| ENTREVISTADOR | | Admissão: 01/01/2021 | Nasc: | | | | | |
| CPF: 080.220.183-09 | | PIS/PASEP: . . - | Agência/Conta: 001 1773-6 59595-0 | Assinatura | | | | |
| Total da Divisão: | Base Prev. | Segurados | Patronal | Total Prev. | Base IRRF | Rendimentos | Desconto | Líquido |
| 14 | 18.470,00 | 1.455,20 | 4.063,40 | 5.518,60 | 17.289,80 | 20.215,00 | 1.516,59 | 18.698,41 |

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 30110028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.215,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.698,41 VALOR PAGO..... R\$ 18.698,41 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110031 VALOR DA NF 20.215,00 PAGAMENTO ATUAL 18.698,41 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 02120015, de 02/12/2021

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

CHEQ/REF VALOR
024084 18.698,41


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

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 30110028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.215,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 20.215,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.516,59 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 18.698,41

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110031 VALOR DA NF 20.215,00 PAGAMENTO ATUAL 1.516,59 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

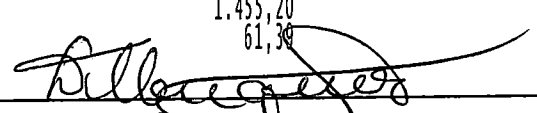

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30110027, de 30/11/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30110033)
Desconto de IRRF (talão de receita 30110034)

CHEQ/REF

VALOR
1.455,20
61,39


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

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
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 | 02/12/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.773.000.024.084 |
| VALOR TOTAL | 18.698,41 |

***** 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 | 6.33A.236.242.476.093 |
|-----------------|-----------------------|