

NOTA DE EMPENHO 26020010

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

Data: 26/02/2021

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
102.400,00	24.700,00	77.700,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	24.700,00	24.700,00

Mata Roma, 26 de Fevereiro 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 26020011

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

DATA: 26/02/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26020010
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021

VALOR..... R\$ 24.700,00
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	24.700,00	24.700,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24.700,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Fevereiro/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS					
001	SALARIO BASE	17	22.200,00	0,00	
012	GRATIFICACAO	3	2.500,00	0,00	
004	INSS	17	0,00	1.985,29	
005	IRRF	1	0,00	119,01	
Líquido da Divisão:		22.595,70	24.700,00	2.104,30	Subtotal Divisão: 4

NEU 0009

Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0605	Nome do Funcionário Loc.Trab: ALDELICE LIMA DA SILVA			1.100,00	82,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 011.183.203-95 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0733	Nome do Funcionário Loc.Trab: ALESSANDRA LOPES GONCALVES			1.100,00	82,50
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 036.259.923-88 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 59926-3			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0650	Nome do Funcionário Loc.Trab: ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA			1.100,00	82,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 641.297.803-87 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 59636-1			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0736	Nome do Funcionário Loc.Trab: ELKIANE DE ALMEIDA BARBOSA			1.100,00	82,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 028.838.423-70 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 45628-4			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric. 0604	Nome do Funcionário Loc.Trab: FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA			2.000,00	163,50
PSICOLOGA CRAS		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.836,50
CPF: 038.003.293-79 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 3650-1 45141-X			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0598	Nome do Funcionário Loc.Trab: GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA			1.100,00	82,50
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 132.259.577-12 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 38720-7			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0734	Nome do Funcionário Loc.Trab: INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA			1.100,00	82,50
VISITADOR		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 840.690.233-72 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9			Assinatura	
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric. 0738	Nome do Funcionário Loc.Trab: JOSE ANTONIO REGO MARQUES			1.100,00	82,50
VIGIA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		CONTRATADO Líquido:	1.017,50
CPF: 030.136.743-42 PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 24819-3			Assinatura	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2021

001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0735	JOSINETE DOS SANTOS COSTA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 000.315.573-09 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8		
001	SALARIO BASE	28/28		2.000,00	
012	GRATIFICACAO			1.500,00	
004	INSS	14,00%	4		341,29
005	IRRF	15,00%	3		119,01
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.500,00	460,30
0603	KELEM REGINA LIMA DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	3.039,70
ASSISTENTE SOCIAL			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 647.501.403-68 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 4124-6 15713-9		
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0599	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9		
001	SALARIO BASE	28/28		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50
0595	MARINILDES GARRETO SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50
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	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0596	MILENA NEVES SOUSA SAMPAIO		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
ENTREVISTADORA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 053.552.043-33 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 59596-9		
001	SALARIO BASE	28/28		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50
0737	PEDRO SOUSA PROTASIO		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 724.896.263-53 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1677-2 18655-4		
001	SALARIO BASE	28/28		1.500,00	
012	GRATIFICACAO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50
0606	ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50
COORDENADOR CRIANCA FELIZ			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 205.517.623-49 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 18727-5		
001	SALARIO BASE	28/28		1.500,00	
012	GRATIFICACAO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50
0586	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		C.COMIS.	Líquido:	1.836,50
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ			Admissão: 01/01/2021 Nasc:	Assinatura	
CPF: 905.620.623-00 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001 1773-6 28927-2		

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2021

001	SALARIO BASE		28/28		1.100,00				
004	INSS		7,50%	1				82,50	
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab:					1.100,00			82,50	
0597	WYAN THAYMON CARVALHO DUTRA				CONTRATADO	Líquido:		1.017,50	
DIGITADOR					Assinatura				
Admissão: 01/01/2021 Nasc:									
CPF: 080.220.183-09 PIS/PASEP: . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59595-0									
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido	
17	24.700,00	1.985,29	5.434,00	7.419,29	22.714,71	24.700,00	2.104,30	22.595,70	

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2021

Divisão: 02.03.01. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	28/28		5.000,00				
004	INSS	14,00%	4		551,29			
005	IRRF	22,50%	4		364,83			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		5.000,00	916,12			
0601	ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAUJO		C.COMIS.	Líquido:	4.083,88			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Admissão: 01/01/2021	Nasc:				
CPF: 482.691.823-20 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 59586-1		Assinatura			
001	SALARIO BASE	28/28		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.500,00	245,79			
0594	ANTONIA KONILDA NASCIMENTO FROTA		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
SEC. ADJ. ASSISTENCIA SOCIAL			Admissão: 01/01/2021	Nasc:				
CPF: 799.530.693-87 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 1773-6 21262-8		Assinatura			
001	SALARIO BASE	28/28		1.500,00				
012	GRATIFICACAO			750,00				
004	INSS	12,00%	3		187,40			
005	IRRF	7,50%	2		11,89			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.250,00	199,29			
0602	EDSON FONSECA DOS SANTOS JUNIOR		CONTRATADO	Líquido:	2.050,71			
COORDENADOR DA 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	28/28		1.500,00				
012	GRATIFICACAO			750,00				
004	INSS	12,00%	3		187,40			
005	IRRF	7,50%	2		11,89			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.250,00	199,29			
0600	GENILZA MARTINS DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	2.050,71			
COORDENADOR DO CRAS			Admissão: 01/01/2021	Nasc:				
CPF: 799.679.303-49 PIS/PASEP: . . -			Agência/Conta: 001 0590-8 12998-4		Assinatura			
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
4	12.000,00	1.143,49	2.640,00	3.783,49	10.856,51	12.000,00	1.560,49	10.439,51

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 26020010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 24.700,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24.700,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.104,30 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 22.595,70

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020011 VALOR DA NF 24.700,00 PAGAMENTO ATUAL 2.104,30 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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26020011, de 26/02/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 26020028) 1.985,29
Desconto de IRRF (talão de receita 26020029) 119,01

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

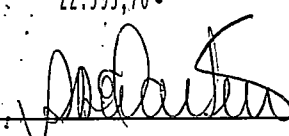
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 26020010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 24.700,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 22.595,70 VALOR PAGO..... R\$ 22.595,70 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020011 VALOR DA NF 24.700,00 PAGAMENTO ATUAL 22.595,70. 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 02030010, de 02/03/2021

BANCO/FONTE BB.....36.591-2 (FPM) CHEQ/REF 024084 VALOR 22.595,70

Identificação do credor:

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

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:59:17
177301773 SEGUNDA VIA 0003
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	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	22.595,70

***** 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	4.DB9.7A2.537.ED3.92D
-----------------	-----------------------