

NOTA DE EMPENHO 31080028

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

Data: 31/08/2021

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
32.410,00	10.670,00	21.740,00

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 AGOSTO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	10.670,00	10.670,00

Mata Roma, 31 de Agosto 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 31080028

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

DATA: 31/08/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080028 VALOR..... R\$ 10.670,00
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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

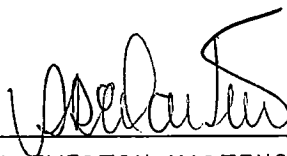
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	10.670,00	10.670,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 10.670,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE
MUNICÍPIO 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

3121

Competência: Agosto/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS					
001	SALARIO BASE	9	9.900,00	0,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	330,00	0,00	
086	AUXILIO TRANSPORTE	1	440,00	0,00	
004	INSS	9	0,00	811,80	
Líquido da Divisão:		9.858,20	10.670,00	811,80	Subtotal Divisão: 4

NE31080028

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Agosto/2021

Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
0946	EDUARDO DE MORAES MARQUES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
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 <i>Feliz aniversário !</i>	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50,00		330,00	
004	INSS	9,00%	2		112,20
				1.430,00	112,20
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
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	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
1526	LAURENA MELISSA LINHARES ALBUQUERQUE LIMA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
1046	MANOEL DINIZ MIRANDA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
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	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
086	AUXILIO TRANSPORTE	40,00%		440,00	
004	INSS	9,00%	2		122,10
				1.540,00	122,10
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:				
0596	MILENA NEVES SOUSA SAMPAIO			CONTRATADO Líquido:	1.417,90
ENTREVISTADOR Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 053.552.043-33 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001 1773-6 59596-9				Assinatura	



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Mata Roma CNPJ: 06.119.945/0001-03

Emissão: 16/09/2021 12:10:47

Pág.: 27

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Agosto/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:						
0597	WYAN THAYMON CARVALHO DUTRA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50			
ENTREVISTADOR		Admissão: 01/01/2021		Nasc:				
CPF: 080.220.183-09		PIS/PASEP: . . .		Assinatura				
Agência/Conta: 001 1773-6 59595-0								
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
9	10.670,00	811,80	2.347,40	3.159,20	9.858,20	10.670,00	811,80	9.858,20

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 31080028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.670,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.670,00 VALOR PAGO..... R\$ 811,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.858,20

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080028 VALOR DA NF 10.670,00 PAGAMENTO ATUAL 811,80 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 31080034, de 31/08/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 31080056)

CHEQ/REF VALOR
811,80


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

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

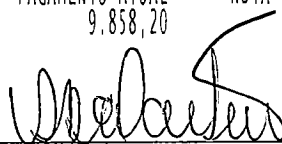
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31080028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.670,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 9.858,20 VALOR PAGO..... R\$ 9.858,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

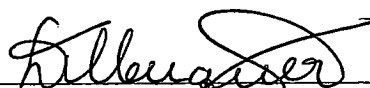
DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080028 VALOR DA NF 10.670,00 PAGAMENTO ATUAL 9.858,20 NDTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

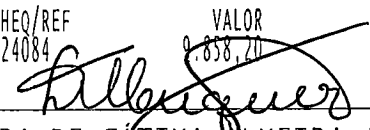


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01090006, de 01/09/2021

BANCO/FONTE
88.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR
024084 9.858,20



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

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:40
177301773 SEGUNDA VIA 0002

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	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	9.858,20

***** 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	A.688.316.366.63F.971
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE
MATA ROMA

CRETA Nº 001/2011

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 06.119.945/0001-03

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021
FOLHA 08/2021
FOLHA PAG. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR: R\$ 50.656,74



MATA ROMA

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Agosto/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 SALARIO BASE	36	50 300,00	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	330,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	6	4 820,00	0,00	
086 AUXILIO TRANSPORTE	1	440,00	0,00	
004 I N S S	36	0,00	4.633,28	
005 I R R F	6	0,00	599,98	
Liquido da Divisão:	50.656,74	55.890,00	5.233,26	Subtotal Divisão: 6



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3340815126439941
08/09/2021 15:23:22

RECEBIMOS DE

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/09/2021
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 02/09/2021
Quantidade 36
lançamentos
Valor R\$ 50.656,74

Data pagamento 02/09/2021
Quantidade 36
lançamentos
Valor R\$ 50.656,74

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340815126439941
08/09/2021 15:24:52

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/09/2021
Data para pagamento 02/09/2021

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CARLA NASCIMENTO SARMENTO	PROCESSADO	001	1677	19.032	1.017,50
EDINALVA TEIXEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	1773	46.103	1.017,50
EDUARDO DE MORAES MARQUES	PROCESSADO	001	1677	18.886	1.017,50
ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA	PROCESSADO	001	1773	59.636	1.317,80
GECILMARIA DOS SANTOS SIL	PROCESSADO	001	1773	38.720	1.017,50
LAURENA MELISSA LINHARES	PROCESSADO	001	1773	8.280	1.017,50
MANOEL DINIZ MIRANDA	PROCESSADO	001	1773	60.722	1.017,50
MIL ENA NEVES SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	1773	59.596	1.417,90
WYAN THAYMON CARVALHO DUT	PROCESSADO	001	1773	59.595	1.017,50
ALESSANDRA LOPES GONCALVE	PROCESSADO	001	1773	59.926	1.017,50
ANA CLEIA CARDOSO SILVA	PROCESSADO	001	1773	60.794	1.017,50
ELKIANE DE ALMEIDA BARBOS	PROCESSADO	001	1773	45.628	1.017,50
FRANCIELHA LIMA GARRETO A	PROCESSADO	001	3650	45.141	1.836,50
FRANCISCO DINIZ REGO	PROCESSADO	001	1773	61.364	1.017,50
HEMERSON SANTOS BARBOSA	PROCESSADO	001	1677	19.142	1.017,50
MARIA DAS GRACAS DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	50.218	1.017,50
MARIA DE JESUS GONCALVES	PROCESSADO	001	1773	60.875	1.017,50
MARIA SOUSA DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	15.751	1.017,50
MARINALVA VIANA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	61.625	1.017,50
MARINILDES GARRETO SILVA	PROCESSADO	001	1773	22.291	1.836,50
PEDRO SOUSA PROTASIO	PROCESSADO	001	1677	18.655	1.017,50
RAFAEL RODRIGUES DINIZ	PROCESSADO	001	1677	18.869	1.017,50
ROMELIA MEIRELES DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	45.550	1.017,50
ALANA RITA EWERTON MARTIN	PROCESSADO	001	1773	59.586	4.083,88
ANTONIA KONILDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	1773	21.262	2.559,46
EDSON FONSECA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	4445	27.266	2.050,71
GENILZA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	0590	12.998	2.355,96
INGRYDI MENDES LIMA	PROCESSADO	001	1773	53.046	2.050,71
KELEM REGINA LIMA DA SILV	PROCESSADO	001	4124	15.713	3.054,32
ALDEFICE LIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	40.901	1.017,50
INGRACA NERES AGUIAR HENR	PROCESSADO	001	1773	49.635	1.017,50
JOSINETE DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	1773	59.929	1.017,50
LEANDRA CARDOSO DOS SANTO	PROCESSADO	001	1773	60.161	1.017,50
MARIA AURELINA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1773	60.229	1.017,50
ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CA	PROCESSADO	001	1773	18.727	1.836,50
VAI DEMIR PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	28.927	1.836,50

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088