

NOTA DE EMPENHO 30060047

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

Data: 30/06/2021

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
21.400,00	21.400,00	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 DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	21.400,00	21.400,00

Mata Roma, 30 de Junho 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 30060012

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

DATA: 30/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060047 VALOR..... R\$ 21.400,00
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 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	21.400,00	21.400,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 21.400,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Junho/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS				
001 SALARIO BASE	17	21.400,00	0,00	
004 INSS	17	0,00	1.645,50	
Liquido da Divisão:	19.754,50	21.400,00	1.645,50	Subtotal Divisão: 2

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2021

Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 0605	Nome do Funcionário Loc.Trab: ALDELICE LIMA DA SILVA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D.		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 011.183.203-95	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 0733	Nome do Funcionário Loc.Trab: ALESSANDRA LOPES GONCALVES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 036.259.923-88	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 59926-3			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 1043	Nome do Funcionário Loc.Trab: ANA CLEIA CARDOSO SILVA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
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	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 0736	Nome do Funcionário Loc.Trab: ELKIANE DE ALMEIDA BARBOSA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D.		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 028.838.423-70	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 45628-4			
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
				2.000,00	163,50
Matric. 0604	Nome do Funcionário Loc.Trab: FRANCELHA LIMA GARRETO ALMEIDA			CONTRATADO Líquido:	1.836,50
PSICOLOGO		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 038.003.293-79	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 3650-1 45141-X			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 1044	Nome do Funcionário Loc.Trab: GECIVAL CARVALHO SOUSA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D.		Admissão: 01/05/2021 Nasc: 08/03/1978		Assinatura	
CPF: 656.370.203-10	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 60600-6			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 0734	Nome do Funcionário Loc.Trab: INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 840.690.233-72	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.100,00	82,50
Matric. 0735	Nome do Funcionário Loc.Trab: JOSINETE DOS SANTOS COSTA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 000.315.573-09	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Junho/2021

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:			
0900	LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ			Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989		
CPF: 035.349.153-56 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6					
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:			
0903	MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR			Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978		
CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9					
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:			
0599	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ			Admissão: 01/01/2021 Nasc:		
CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9					
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:			
1326	MARIA DE JESUS GONCALVES SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
ORIENTADOR SOCIAL			Admissão: 01/06/2021 Nasc:		
CPF: 069.143.673-88 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1773-6 60875-0					
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:			
0902	MARIA SOUSA DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D			Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/02/1972		
CPF: 812.802.463-91 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1773-6 15751-1					
001	SALARIO BASE	30/30		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
				2.000,00	163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0595	MARINILDES GARRETO SILVA		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50
ASSISTENTE SOCIAL			Admissão: 01/01/2021 Nasc:		
CPF: 011.502.813-75 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1773-6 22291-7					
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:			
0737	PEDRO SOUSA PROTASIO		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA			Admissão: 01/01/2021 Nasc:		
CPF: 724.896.263-53 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1677-2 18655-4					
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:			
0901	RAFAEL RODRIGUES DINIZ		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA			Admissão: 01/02/2021 Nasc: 20/07/1993		
CPF: 077.457.633-20 PIS/PASEP: . . .			Assinatura		
Agência/Conta: 001 1677-2 18869-7					

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 30060047
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.400,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 21.400,00

VALOR PAGO..... R\$ 1.645,50

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.754,50

L I Q U I D A Ç Ã O

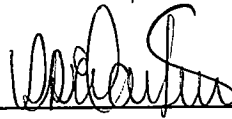
DATA 30/06/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060012

VALOR DA NF 21.400,00

PAGAMENTO ATUAL 1.645,50

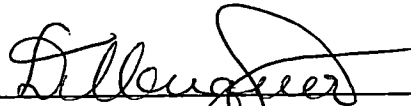
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



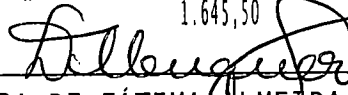
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30060012, de 30/06/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 30060021)

CHEQ/REF

VALOR 1.645,50



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 30060047
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 21.400,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.754,50

VALOR PAGO..... R\$ 19.754,50

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

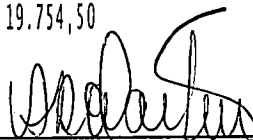
DATA 30/06/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060012

VALOR DA NF 21.400,00

PAGAMENTO ATUAL 19.754,50

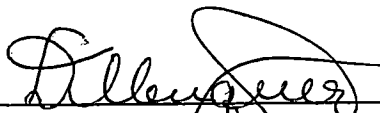
NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



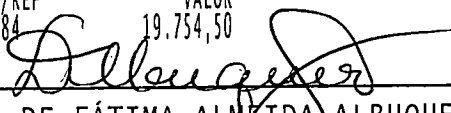
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070031, de 02/07/2021

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

CHEQ/REF
024084

VALOR
19.754,50



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

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:03
1773-6 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	02/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	19.754,50

***** 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	4.E60.024.CEF.3A6.57C
------------------	-----------------------