

# NOTA DE EMPENHO 30110030

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

Data: 30/11/2021

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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 31.345,00      | 17.700,00       | 13.645,00        |

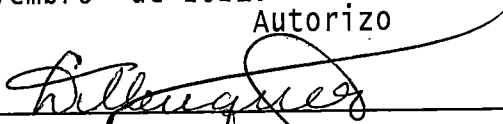
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000           | BLOCO 001099 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.700,00      | 17.700,00         |

Mata Roma, 30 de Novembro 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 30110033

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

DATA: 30/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110030 VALOR..... R\$ 17.700,00  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 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 | 17.700,00      | 17.700,00   |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.700,00  
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, 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 |                     |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------|
| <b>Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS</b> |            |            |          |                     |
| 001 SALARIO BASE                                             | 14         | 17.200,00  | 0,00     |                     |
| 064 AJUDA DE CUSTO                                           | 1          | 500,00     | 0,00     |                     |
| 004 INSS                                                     | 14         | 0,00       | 1.317,00 |                     |
| Liquido da Divisão:                                          | 16.383,00  | 17.700,00  | 1.317,00 | Subtotal Divisão: 3 |

3121

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                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 1.100,00    | 82,50     |
| 0733                | 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                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 1.100,00    | 82,50     |
| 1043                | 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    |           |
| 064                 | AJUDA DE CUSTO                       |                                       |            | 500,00      |           |
| 004                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 1.600,00    | 82,50     |
| 0736                | ELKIANE DE ALMEIDA BARBOSA           |                                       | CONTRATADO | Líquido:    | 1.517,50  |
| A.O.S.D             |                                      | 514320 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                 | I N S S                              | 9,00%                                 | 2          |             | 163,50    |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 2.000,00    | 163,50    |
| 0604                | FRANCIELHA 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                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 1.100,00    | 82,50     |
| 1392                | FRANCISCO DINIZ REGO                 |                                       | CONTRATADO | Líquido:    | 1.017,50  |
| VIGIA               |                                      | 517420 Admissão: 01/07/2021 Nasc:     |            | Assinatura  |           |
| CPF: 012.862.603-88 | PIS/PASEP: . . .                     | Agência/Conta: 001   1773-6   61364-9 |            |             |           |
| 001                 | SALARIO BASE                         | 30/30                                 |            | 1.100,00    |           |
| 004                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 1.100,00    | 82,50     |
| 1393                | HEMERSON SANTOS BARBOSA              |                                       | CONTRATADO | Líquido:    | 1.017,50  |
| ORIENTADOR SOCIAL   |                                      | Admissão: 01/07/2021 Nasc:            |            | Assinatura  |           |
| CPF: 085.654.673-92 | PIS/PASEP: . . .                     | Agência/Conta: 001   1677-2   19142-6 |            |             |           |
| 001                 | SALARIO BASE                         | 30/30                                 |            | 1.100,00    |           |
| 004                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | 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                         | 30/30                                 |            | 1.100,00    |           |
| 004                 | I N S S                              | 7,50%                                 | 1          |             | 82,50     |
| Matríc.             | Nome do Funcionário Loc.Trab:        |                                       |            | 1.100,00    | 82,50     |
| 1326                | MARIA DE JESUS GONCALVES SOUSA       |                                       | CONTRATADO | Líquido:    | 1.017,50  |
| ORIENTADOR SOCIAL   |                                      | Admissão: 01/06/2021 Nasc:            |            | Assinatura  |           |
| CPF: 069.143.673-88 | PIS/PASEP: . . .                     | Agência/Conta: 001   1773-6   60875-0 |            |             |           |

**Relatório Folha Analítica**  
**FOLHA MENSAL - Novembro/2021**

|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----------|
| 001                 | SALARIO BASE                                 | 30/30                                 |            | 1.100,00        |                 |             |          |           |
| 004                 | INSS                                         | 7,50%                                 | 1          |                 | 82,50           |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            | <b>1.100,00</b> | <b>82,50</b>    |             |          |           |
| Matric.             | Nome do Funcionário                          | Loc.Trab:                             |            |                 |                 |             |          |           |
| <b>0902</b>         | <b>MARIA SOUSA DA SILVA</b>                  |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       | CONTRATADO | <b>Líquido:</b> | <b>1.017,50</b> |             |          |           |
| A.O.S.D             | 514320 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/02/1972 |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| CPF: 812.802.463-91 | PIS/PASEP: . . .                             | Agência/Conta: 001   1773-6   15751-1 |            | Assinatura      |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| 001                 | SALARIO BASE                                 | 30/30                                 |            | 1.100,00        |                 |             |          |           |
| 004                 | INSS                                         | 7,50%                                 | 1          |                 | 82,50           |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            | <b>1.100,00</b> | <b>82,50</b>    |             |          |           |
| Matric.             | Nome do Funcionário                          | Loc.Trab:                             |            |                 |                 |             |          |           |
| <b>1478</b>         | <b>MARINALVA VIANA DE SOUSA</b>              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       | CONTRATADO | <b>Líquido:</b> | <b>1.017,50</b> |             |          |           |
| A.O.S.D             | 514320 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 19/03/1977 |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| CPF: 004.722.523-80 | PIS/PASEP: . . .                             | Agência/Conta: 001   1773-6   61625-7 |            | Assinatura      |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| 001                 | SALARIO BASE                                 | 30/30                                 |            | 2.000,00        |                 |             |          |           |
| 004                 | INSS                                         | 9,00%                                 | 2          |                 | 163,50          |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            | <b>2.000,00</b> | <b>163,50</b>   |             |          |           |
| Matric.             | Nome do Funcionário                          | Loc.Trab:                             |            |                 |                 |             |          |           |
| <b>0595</b>         | <b>MARINILDES GARRETO SILVA</b>              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       | CONTRATADO | <b>Líquido:</b> | <b>1.836,50</b> |             |          |           |
| ASSISTENTE SOCIAL   | Admissão: 01/01/2021 Nasc:                   |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| CPF: 011.502.813-75 | PIS/PASEP: . . .                             | Agência/Conta: 001   1773-6   22291-7 |            | Assinatura      |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| 001                 | SALARIO BASE                                 | 30/30                                 |            | 1.100,00        |                 |             |          |           |
| 004                 | INSS                                         | 7,50%                                 | 1          |                 | 82,50           |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            | <b>1.100,00</b> | <b>82,50</b>    |             |          |           |
| Matric.             | Nome do Funcionário                          | Loc.Trab:                             |            |                 |                 |             |          |           |
| <b>0737</b>         | <b>PEDRO SOUSA PROTASIO</b>                  |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       | CONTRATADO | <b>Líquido:</b> | <b>1.017,50</b> |             |          |           |
| VIGIA               | 517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc:            |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| CPF: 724.896.263-53 | PIS/PASEP: . . .                             | Agência/Conta: 001   1677-2   18655-4 |            | Assinatura      |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| 001                 | SALARIO BASE                                 | 30/30                                 |            | 1.100,00        |                 |             |          |           |
| 004                 | INSS                                         | 7,50%                                 | 1          |                 | 82,50           |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            | <b>1.100,00</b> | <b>82,50</b>    |             |          |           |
| Matric.             | Nome do Funcionário                          | Loc.Trab:                             |            |                 |                 |             |          |           |
| <b>0901</b>         | <b>RAFAEL RODRIGUES DINIZ</b>                |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       | CONTRATADO | <b>Líquido:</b> | <b>1.017,50</b> |             |          |           |
| VIGIA               | 517420 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 20/07/1993 |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| CPF: 077.457.633-20 | PIS/PASEP: . . .                             | Agência/Conta: 001   1677-2   18869-7 |            | Assinatura      |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| 001                 | SALARIO BASE                                 | 30/30                                 |            | 1.100,00        |                 |             |          |           |
| 004                 | INSS                                         | 7,50%                                 | 1          |                 | 82,50           |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            | <b>1.100,00</b> | <b>82,50</b>    |             |          |           |
| Matric.             | Nome do Funcionário                          | Loc.Trab:                             |            |                 |                 |             |          |           |
| <b>1479</b>         | <b>ROMELIA MEIRELES DOS SANTOS</b>           |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       | CONTRATADO | <b>Líquido:</b> | <b>1.017,50</b> |             |          |           |
| ORIENTADOR SOCIAL   | Admissão: 01/08/2021 Nasc: 10/04/1996        |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| CPF: 066.716.643-23 | PIS/PASEP: . . .                             | Agência/Conta: 001   1773-6   45550-4 |            | Assinatura      |                 |             |          |           |
|                     |                                              |                                       |            |                 |                 |             |          |           |
| Total da Divisão:   | Base Prev.                                   | Segurados                             | Patronal   | Total Prev.     | Base IRRF       | Rendimentos | Desconto | Líquido   |
| 14                  | 17.200,00                                    | 1.317,00                              | 3.784,00   | 5.101,00        | 15.883,00       | 17.700,00   | 1.317,00 | 16.383,00 |

## 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 30110030 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.700,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR... R\$ 16.383,00 VALOR PAGO..... R\$ 16.383,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110033 VALOR DA NF 17.700,00 PAGAMENTO ATUAL 16.383,00 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 02120046, de 02/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....45.909-7 (PSB FNAS)

CHEQ/REF VALOR  
024084 16.383,00

  
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

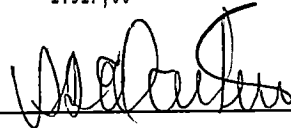
NOTA DE EMPENHO Nº 30110030 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.700,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.700,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.317,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 16.383,00

### LIQUIDAÇÃO

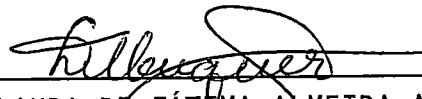
DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110033 VALOR DA NF 17.700,00 PAGAMENTO ATUAL 1.317,00 NOTA FISCAL

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 30110029, de 30/11/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 30110038)

CHEQ/REF

VALOR  
1.317,00



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



## Emissão de comprovantes

G3341511038074101  
15/12/2021 11:51:50

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MATA ROMABL PSB FNAS  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 45.909-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084  
VALOR TOTAL 16.383,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.045.909  
=====

NR.AUTENTICACAO E.F7F.85D.16F.B0F.C77

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