

NOTA DE EMPENHO 29100058

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2021

Data: 29/10/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz

Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 0129000000 Transferências do FNAS

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
13.850,00	13.550,00	300,00

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 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	13.550,00	13.550,00

Mata Roma, 29 de Outubro 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 29100059

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício de 2021

DATA: 29/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100058 VALOR..... R\$ 13,550,00
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0129000000 Transferências do FNAS

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	13.550,00	13.550,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.550,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2021.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Outubro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
001 SALARIO BASE	8	10.100,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	7	3.450,00	0,00	
004 INSS	8	0,00	777,00	
Líquido da Divisão:	12.773,00	13.550,00	777,00	Subtotal Divisão: 3

2021

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/2021

Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
0605	ALDELICE LIMA DA SILVA			CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/01/2021 Nasc: CPF: 011.183.203-95 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
0734	INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA			CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/01/2021 Nasc: CPF: 840.690.233-72 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
1623	JANAINA DOS SANTOS NASCIMENTO			CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/09/2021 Nasc: CPF: 069.143.413-11 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1677-2 19693-2					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
0735	JOSINETE DOS SANTOS COSTA			CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/01/2021 Nasc: CPF: 000.315.573-09 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 59929-8					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
0900	LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS			CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: VISITADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989 CPF: 035.349.153-56 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6					
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
064	AJUDA DE CUSTO			500,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
				1.600,00	82,50
0903	MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES			CONTRATADO Líquido:	1.517,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: COORDENADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978 CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9					
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00	
064	AJUDA DE CUSTO			450,00	
004	INSS	9,00%	2		118,50
				1.950,00	118,50
0606	ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE			CONTRATADO Líquido:	1.831,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab: COORDENADOR PROG. CRIANÇA FELIZ Admissão: 01/01/2021 Nasc: CPF: 205.517.623-49 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 001 1773-6 18727-5					

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0129000000 Transferências do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29100058 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.550,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12.773,00 VALOR PAGO..... R\$ 12.773,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100059 VALOR DA NF 13.550,00 PAGAMENTO ATUAL 12.773,00 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 04110057, de 04/11/2021

BANCO/FONTE
BB.....48.957-3 (CRIANÇA FELIZ)

CHEQ/REF VALOR
024084 12.773,00


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Assistência Social

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 243 0043 2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0129000000 Transferências do FNAS

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29100058 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.550,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.550,00 VALOR PAGO..... R\$ 777,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 12.773,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100059 VALOR DA NF 13.550,00 PAGAMENTO ATUAL 777,00 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 29100058, de 29/10/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 29100140)

CHEQ/REF

VALOR
777,00


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço.. Mata Roma-MA 65510-000
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45



Emissão de comprovantes

G3341912041491461
19/11/2021 12:27:40

04/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:26
177301773 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MATA ROMACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 48.957-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	12.773,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6 CONTA:	24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.048.957

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3BD.7EC.023.045.756
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA DE
MATA ROMA

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

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

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
FOLHA 10/2021
FOLHA PAG. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR: R\$ 56.992,78



Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Outubro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 SALARIO BASE	38	54.000,00	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	330,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	3	2.445,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	10	5.120,00	0,00	
086 AUXILIO TRANSPORTE	1	440,00	0,00	
004 INSS	38	0,00	4.729,38	
005 IRRF	5	0,00	612,84	
Líquido da Divisão:	56.992,78	62.335,00	5.342,22	Subtotal Divisão: 7



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3321111067757141
11/11/2021 11:15:24

Dados consultados

Agência	1773-6
Conta	24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/11/2021
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	05/11/2021
Quantidade lançamentos	38
Valor R\$	56.992,78

Dados atuais

Data pagamento	05/11/2021
Quantidade lançamentos	38
Valor R\$	56.992,78

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

G3321111067757141
11/11/2021 11:15:45

Dados consultados

Agência 1773-6
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/11/2021
Data para pagamento 05/11/2021

Beneficiários

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
EDSON FONSECA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	4445	27.266	2.051,50
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
GENILZA MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	0590	12.998	3.161,21
LAURENA MELISSA LINHARES	PROCESSADO	001	1773	8.280	1.017,50
MANOEL DINIZ MIRANDA	PROCESSADO	001	1773	60.722	1.017,50
MILENA NEVES SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	1773	59.596	1.417,90
NAIRON REGO MARQUES	PROCESSADO	001	1773	42.880	1.017,50
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	1.517,50
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	18.969	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
INGRYDI MENDES LIMA	PROCESSADO	001	1773	53.046	2.050,71
KELEM REGINA LIMA DA SILV	PROCESSADO	001	4124	15.713	3.054,32
ALDELICE LIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	40.901	1.517,50
INGRACA NERES AGUIAR HENR	PROCESSADO	001	1773	49.635	1.517,50
JANAINA DOS SANTOS NASCIM	PROCESSADO	001	1677	19.693	1.517,50
JOSINETE DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	1773	59.929	1.517,50
LEANDRA CARDOSO DOS SANTO	PROCESSADO	001	1773	60.161	1.517,50
MARIA AURELINA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1773	60.229	1.517,50
ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CA	PROCESSADO	001	1773	18.727	1.631,50
VALDEMIR 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