

NOTA DE EMPENHO 30030027

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

Data: 30/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CREAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
43.775,00	18.100,00	25.675,00

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 CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL
- CREAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	18.100,00	18.100,00

Mata Roma, 30 de Março 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 30030027

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

DATA: 30/03/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30030027 VALOR..... R\$ 18.100,00
DATA DO EMPENHO... 30/03/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CREAS
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	18.100,00	18.100,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18.100,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CREAS
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.

Mata Roma, 30 de Março de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Março/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CREAS				
001 SALARIO BASE	14	17.600,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	1	500,00	0,00	
004 INSS	14	0,00	1.398,00	
Liquido da Divisão:	16.702,00	18.100,00	1.398,00	Subtotal Divisão: 3

NE 30030027

Divisão: 02.02.01. CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CREAS

<u>Código</u>	<u>Descrição do movimento</u>	<u>Referência</u>	<u>Faixa</u>	<u>Rendimentos</u>	<u>Descontos</u>
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0605	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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0736	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	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.000,00	163,50
0604	FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA		CONTRATADO	Líquido:	1.836,50
PSICOLOGA	Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Assinatura	
CPF: 038.003.293-79	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 3650-1 45141-X			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0734	INGRACA NERES AGUIAR HENRIQUE NETA		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR	Admissão: 01/01/2021 Nasc:			Assinatura	
CPF: 840.690.233-72	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 49635-9			
001	SALARIO BASE	31/31		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	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0900	LEANDRA CARDOSO DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR	Admissão: 01/02/2021 Nasc: 04/01/1989			Assinatura	
CPF: 035.349.153-56	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 60161-6			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0903	MARIA AURELINA NASCIMENTO GUIMARAES		CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR	Admissão: 01/02/2021 Nasc: 28/07/1978			Assinatura	
CPF: 826.615.023-00	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 60229-9			

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Março/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:			
0599	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES				
			CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VISITADOR			Assinatura		
CPF: 928.002.973-87 PIS/PASEP: . . .			Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9		
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:			
0902	MARIA SOUSA DA SILVA				
			CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
A.O.S.D			Assinatura		
CPF: 812.802.463-91 PIS/PASEP: . . .			Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/02/1972 Agência/Conta: 001 1773-6 15751-1		
001	SALARIO BASE	31/31		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			Assinatura		
CPF: 011.502.813-75 PIS/PASEP: . . .			Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 22291-7		
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:			
0737	PEDRO SOUSA PROTASIO				
			CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA			Assinatura		
CPF: 724.896.263-53 PIS/PASEP: . . .			Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1677-2 18655-4		
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:			
0901	RAFAEL RODRIGUES DINIZ				
			CONTRATADO	Líquido:	1.017,50
VIGIA			Assinatura		
CPF: 077.457.633-20 PIS/PASEP: . . .			Admissão: 01/02/2021 Nasc: 20/07/1993 Agência/Conta: 001 1677-2 18869-7		
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00	
012	GRATIFICACAO			500,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
				2.000,00	163,50
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:			
0586	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR				
			C.COMIS.	Líquido:	1.836,50
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ			Assinatura		
CPF: 905.620.623-00 PIS/PASEP: . . .			Admissão: 01/01/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 28927-2		
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.
14		18.100,00	1.398,00	3.982,00	5.380,00
				Base IRRF	Rendimentos
				16.702,00	18.100,00
				Desconto	Líquido
				1.398,00	16.702,00

ORDEM 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 30030027 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.100,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/03/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.100,00 VALOR PAGO..... R\$ 18.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30030027 VALOR DA NF 18.100,00 PAGAMENTO ATUAL 18.100,00 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30030027, de 30/03/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)
Desconto de INSS (talão de receita 30030067)

CHEQ/REF VALOR
024084 16.702,00
1.398,00

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CREAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:01:37
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 30/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084
VALOR TOTAL 16.702,00

***** 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 8.77B.A63.E7D.E04.0BC