

# NOTA DE EMPENHO 31080044

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

Data: 31/08/2021

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
36.900,00	9.500,00	27.400,00

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 AGOSTO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	9.500,00	9.500,00

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 31080044

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

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080044 VALOR..... R\$ 9.500,00  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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	9.500,00	9.500,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.500,00  
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 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

Competência: Agosto/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
001 SALARIO BASE	7	9.000,00	0,00	
012 GRATIFICACAO	1	500,00	0,00	
004 INSS	7	0,00	739,50	
Líquido da Divisão:	8.760,50	9.500,00	739,50	Subtotal Divisão: 3

NE 31080049

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

**Divisão: 02.04.01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
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			
VISITADOR PROG. CRIANCA FELIZ		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			
0734	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	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 PROG. CRIANCA FELIZ		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 PROG. CRIANCA FELIZ		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 PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/02/2021	Nasc: 28/07/1978	Assinatura				
CPF: 826.615.023-00 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001   1773-6   60229-9						
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00				
012	GRATIFICACAO			500,00				
004	INSS	9,00%	2		163,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.000,00	163,50			
0606	ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE			C.COMIS. Líquido:	1.836,50			
COORDENADOR PROG. CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 205.517.623-49 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001   1773-6   18727-5						
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			
0586	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR			CONTRATADO Líquido:	1.836,50			
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ		Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 905.620.623-00 PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 001   1773-6   28927-2						
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
7	9.500,00	739,50	2.090,00	2.829,50	8.760,50	9.500,00	739,50	8.760,50

## 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 31080044 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR... R\$ 9.500,00 VALOR PAGO..... R\$ 739,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 8.760,50

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080044 VALOR DA NF 9.500,00 PAGAMENTO ATUAL 739,50 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 FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31080050, de 31/08/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 31080078)

CHEQ/REF

VALOR  
739,50

  
LAURA DE FATIMA 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

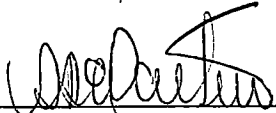
NOTA DE EMPENHO Nº 31080044 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.500,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR... R\$ 8.760,50 VALOR PAGO..... R\$ 8.760,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080044 VALOR DA NF 9.500,00 PAGAMENTO ATUAL 8.760,50 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 01090044, de 01/09/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
024084 8.760,50

  
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

G3321412139764531  
14/09/2021 12:21:32

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:04:27  
177301773 SEGUNDA VIA 0045  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	8.760,50

\*\*\*\*\* 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	8.CFD.598.3F3.7D1.0D8
------------------	-----------------------

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