

# NOTA DE EMPENHO 30110028

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

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

## 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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
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
20.215,00	20.215,00	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO 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	20.215,00	20.215,00

Mata Roma, 30 de Novembro 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 30110031

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

DATA: 30/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110028 VALOR..... R\$ 20.215,00  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

## 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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.215,00	20.215,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 20.215,00  
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE  
MUNICÍPIO 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: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS</b>				
001 SALARIO BASE	14	17.700,00	0,00	
101 ADICIONAL NOTURNO	1	275,00	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	330,00	0,00	
064 AJUDA DE CUSTO	3	1.470,00	0,00	
086 AUXILIO TRANSPORTE	1	440,00	0,00	
004 I N S S	14	0,00	1.455,20	
005 I R R F	1	0,00	61,39	
Líquido da Divisão:	18.698,41	20.215,00	1.516,59	Subtotal Divisão: 7

3121

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

**Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição do movimento</b>	<b>Referência</b>	<b>Faixa</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
<b>1045</b>	<b>CARLA NASCIMENTO SARMENTO</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
ENTREVISTADOR Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/04/2002					
CPF: 103.048.703-07 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   1677-2   19032-2				Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
<b>1811</b>	<b>CELIA CRISTINA DE SOUSA MONTELES</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/11/2021 Nasc:					
CPF: 001.659.983-77 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   1773-6   62677-5				Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
<b>0899</b>	<b>EDINALVA TEIXEIRA PEREIRA</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
AGENTE ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 13/12/1988					
CPF: 043.171.193-31 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   1773-6   46103-2				Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.500,00	
064	AJUDA DE CUSTO			670,00	
004	INSS	9,00%	2		118,50
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>2.170,00</b>	<b>118,50</b>
<b>0602</b>	<b>EDSON FONSECA DOS SANTOS JUNIOR</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>2.051,50</b>
COORDENADOR DE PROTECAO BASICA Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 012.862.513-97 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   4445-8   27266-3				Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
101	ADICIONAL NOTURNO	25,00%		275,00	
064	AJUDA DE CUSTO			300,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>1.675,00</b>	<b>82,50</b>
<b>0946</b>	<b>EDUARDO DE MORAES MARQUES</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>1.592,50</b>
VIGIA 517420 Admissão: 01/04/2021 Nasc: 13/08/2002					
CPF: 625.811.693-03 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   1677-2   18886-7				Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50,00		330,00	
004	INSS	9,00%	2		112,20
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>1.430,00</b>	<b>112,20</b>
<b>0650</b>	<b>ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>1.317,80</b>
A.O.S.D 514320 Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 641.297.803-87 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   1773-6   59636-1				Assinatura	
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric.</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
<b>0598</b>	<b>GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA</b>			<b>CONTRATADO Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
ENTREVISTADOR Admissão: 01/01/2021 Nasc:					
CPF: 132.259.577-12 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 001   1773-6   38720-7				Assinatura	

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

001	SALARIO BASE	30/30		3.000,00				
064	AJUDA DE CUSTO			500,00				
004	INSS	12,00%	3		277,40			
005	IRRF	7,50%	2		61,39			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.500,00	338,79			
0600	GENILZA MARTINS DA SILVA			CONTRATADO Líquido:	3.161,21			
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:				
CPF: 799.679.303-49 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   0590-8   12998-4					
<div>Assinatura</div>								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
1812	IONARIA GUIMARAES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50			
ENTREVISTADOR			Admissão: 01/11/2021	Nasc:				
CPF: 009.936.673-84 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   2555-0   50235-9					
<div>Assinatura</div>								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
1526	LAURENA MELISSA LINHARES ALBUQUERQUE LIMA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50			
AGENTE ADMINISTRATIVO			411010	Admissão: 01/08/2021	Nasc:			
CPF: 982.664.543-53 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   1773-6   8280-5					
<div>Assinatura</div>								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
1046	MANOEL DINIZ MIRANDA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50			
VIGIA			517420	Admissão: 01/05/2021	Nasc: 03/11/1986			
CPF: 601.971.553-16 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   1773-6   60722-3					
<div>Assinatura</div> Feliz aniversário !								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
086	AUXILIO TRANSPORTE	40,00%		440,00				
004	INSS	9,00%	2		122,10			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.540,00	122,10			
0596	MILENA NEVES SOUSA SAMPAIO			CONTRATADO Líquido:	1.417,90			
ENTREVISTADOR			Admissão: 01/01/2021	Nasc:				
CPF: 053.552.043-33 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   1773-6   59596-9					
<div>Assinatura</div>								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
1696	NAIRON REGO MARQUES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50			
DIGITADOR			Admissão: 01/10/2021	Nasc:				
CPF: 060.222.503-58 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   1773-6   42880-9					
<div>Assinatura</div>								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0597	WYAN THAYMON CARVALHO DUTRA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50			
ENTREVISTADOR			Admissão: 01/01/2021	Nasc:				
CPF: 080.220.183-09 PIS/PASEP: . . . -			Agência/Conta: 001   1773-6   59595-0					
<div>Assinatura</div>								
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
14	18.470,00	1.455,20	4.063,40	5.518,60	17.289,80	20.215,00	1.516,59	18.698,41

## 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.215,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.698,41 VALOR PAGO..... R\$ 18.698,41 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A C Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110031 VALOR DA NF 20.215,00 PAGAMENTO ATUAL 18.698,41 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 02120015, de 02/12/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
024084 18.698,41

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

## 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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110028 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.215,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 20.215,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.516,59 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 18.698,41

### LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110031 VALOR DA NF 20.215,00 PAGAMENTO ATUAL 1.516,59 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 30110027, de 30/11/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 30110033)  
Desconto de IRRF (talão de receita 30110034)

CHEQ/REF

VALOR  
1.455,20  
61,39

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
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	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	18.698,41

\*\*\*\*\* 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	6.33A.236.242.476.093
-----------------	-----------------------